

ZARZĄDZENIE NR 1424/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 8 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 220 862 549,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 197 388 987,75 zł i dochody majątkowe 23 473 561,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 283 008 800,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 885 818,63 zł i wydatki majątkowe 87 122 982,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1424/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 041 960,37	184,50	2 042 144,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 960,37	184,50	292 144,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	984,37	184,50	1 168,87
852			Pomoc społeczna	1 067 630,00	445 256,00	1 512 886,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	461 280,00	445 256,00	906 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 280,00	445 256,00	906 536,00
855			Rodzina	5 831 351,00	1 516,00	5 832 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 516,00	1 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 516,00	1 516,00
Razem:				220 415 592,96	446 956,50	220 862 549,46

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1424/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 079 951,53	0,00	55 079 951,53
	60016		Drogi publiczne gminne	34 044 964,16	0,00	34 044 964,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 202 964,16	-4 600,00	2 198 364,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	4 600,00	1 244 600,00
750			Administracja publiczna	22 631 311,01	184,50	22 631 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 960,37	184,50	292 144,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,77	154,22	976,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,60	30,28	191,88
852			Pomoc społeczna	5 471 880,00	445 256,00	5 917 136,00
	85295		Pozostała działalność	467 280,00	445 256,00	912 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	443 400,00	813 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 280,00	1 856,00	53 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 539,00	0,00	4 133 539,00
	85395		Pozostała działalność	4 133 539,00	0,00	4 133 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 024 890,00	-490,00	4 024 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,10	388,00	1 934,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	102,00	27 922,00
855			Rodzina	10 899 711,00	1 516,00	10 901 227,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 516,00	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,00	308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 853 823,26	0,00	37 853 823,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 967,00	-500,00	576 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	500,00	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 100,00	-1 000,00	488 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 923,87	500,00	1 332 423,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 937,29	1 500,00	101 437,29

	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 648,69	-1 000,00	1 004 648,69
Razem:			282 561 844,44	446 956,50	283 008 800,94

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 445 440,50 zł dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 184,50 zł i plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 184,50 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 445 256,00 zł. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370 łącznie o kwotę 445 256,00 zł na wypłatę świadczeń 40+ za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.04.2023 r. sygn. FB-BP.3111.90.2023.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 1 516,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85503 § 4010, § 4110, § 4120 § 4210 łącznie o kwotę 1 516,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 60016 z § 4270 do § 4300 kwotę 4 600,00 zł w związku z koniecznością zakupu i zamontowania tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna*”.

4. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się w rozdziale 85395 z § 3110 do § 4210, § 4300 łącznie kwotę 490,00 zł na pokrycie kosztów zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego.

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Mokronos Górny			
Wydatki razem		2 000,00	2 000,00
Wydatki na zadania własne		2 000,00	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>

Mokronos Górny - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 3 - "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone" zadanie zakup psiego pakietu - przenosi się na zadanie zakup kwiatów – 1 000,00 zł,

Mokronos Górny - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3 - "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone" z zadania nasadzenia drzew przenosi się na zadania:

- zakup ławek - 500,00 zł
- zakup koszy na odpady - 500,00 zł.