

ZARZĄDZENIE NR 1461/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 maja 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. 222, 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 229 610 418,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 198 900 831,21 zł i dochody majątkowe 30 709 587,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 292 675 010,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 811 039,13 zł i wydatki majątkowe 94 863 971,19 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1461/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 042 355,79	65,73	2 042 421,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 355,79	65,73	292 421,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 379,79	65,73	1 445,52
852			Pomoc społeczna	1 623 980,00	173 744,00	1 797 724,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 014 280,00	173 744,00	1 188 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014 280,00	173 744,00	1 188 024,00
855			Rodzina	5 857 353,00	8 247,00	5 865 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 697,00	8 247,00	5 408 944,00
		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	5 322 372,00	8 247,00	5 330 619,00
Razem:				229 428 362,19	182 056,73	229 610 418,92

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1461/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 646 013,93	65,73	22 646 079,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 355,79	65,73	292 421,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,29	54,94	1 208,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,50	10,79	237,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	-8 895,83	88 604,17
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	5 142,30	295 142,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-246,47	1 053,53
758			Różne rozliczenia	8 050 211,75	-162 800,93	7 887 410,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 230 566,75	-162 800,93	3 067 765,82
		4810	Rezerwy	2 862 006,75	-162 800,93	2 699 205,82
801			Oświata i wychowanie	109 004 509,63	162 800,93	109 167 310,56
	80101		Szkoły podstawowe	65 711 549,62	138 738,76	65 850 288,38
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-2 500,00	87 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 500,00	1 500,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 861 551,49	138 738,76	18 000 290,25
	80107		Świetlice szkolne	2 136 407,55	18 813,52	2 155 221,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 300,00	18 813,52	1 597 113,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 200,00	-3 200,00	772 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-931,73	17 368,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-3 568,27	136 431,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 694 901,47	5 248,65	3 700 150,12

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 500,00	5 248,65	2 547 748,65
	80195		Pozostała działalność	320 867,00	3 200,00	324 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 200,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	6 032 930,00	173 744,00	6 206 674,00
	85295		Pozostała działalność	1 020 280,00	173 744,00	1 194 024,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	920 440,00	172 400,00	1 092 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 136,00	44,00	53 180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 100,00	1 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 104,00	200,00	5 304,00
855			Rodzina	10 925 713,00	8 247,00	10 933 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 297,00	8 247,00	5 528 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 500,00	8 000,00	4 814 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 097,00	247,00	25 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 938 526,26	0,00	37 938 526,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 541 981,10	-15 000,00	13 526 981,10
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
	90095		Pozostała działalność	592 740,85	15 000,00	607 740,85
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240,85	15 000,00	255 240,85
926			Kultura fizyczna	2 668 913,48	0,00	2 668 913,48
	92601		Obiekty sportowe	504 585,28	0,00	504 585,28
		4300	Zakup usług pozostałych	46 174,14	1 900,00	48 074,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 490,73	-1 900,00	436 590,73
Razem:				292 492 953,59	182 056,73	292 675 010,32

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 173 744,00 zł. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 173 744,00 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (40 zł);

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 65,73 zł i plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 65,73 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.05.2023 r. sygn. FB-BP.3111.144.2023.GF zwiększa się w rozdziale 85502 plan dochodów w § 2010 o kwotę 8 247,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 8 247,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczenia oraz pokrycie kosztów zadania.

3. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne w niżej wymienionych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – rozdział 80101, § 4790 - kwota 7 360,35 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – rozdział 80101, § 4790 - kwota 24 397,54 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – rozdział 80101, § 4790 - kwota 24 543,21 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – rozdział 80101, § 4790, rozdział 80107, § 4790 – łącznie kwota 14 390,46 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – rozdział 80101, § 4790 - kwota 43 654,72 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – rozdział 80101, § 4790, rozdział 80107, § 4790, rozdział 80150, § 4790 – łącznie kwota 48 454,65 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 162 800,93 zł.

b) w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie w rozdziale 80101 przenosi się z § 4270 do § 4280 i § 4700 łącznie kwotę 2 500,00 zł na opłacenie badań pracowników z zakresu medycyny pracy (1 500,00 zł) i pokrycie kosztów szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia (1 000,00 zł).

4. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, zapewnieniem środków finansowych na bieżącą działalność jednostki dotyczącą zakupu usług pozostałych, podróży służbowych oraz zakupu paliwa do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne, dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych			
Wydatki razem		17 342,30	17 342,30
Wydatki na zadania własne		17 342,30	17 342,30
Dział 750	Administracja publiczna	9 142,30	9 142,30
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 142,30	9 142,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 895,83	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>8 895,83</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 142,30
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 142,30</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	246,47	0,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>246,47</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 200,00	8 200,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 200,00	5 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,73	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>931,73</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 568,27	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3 568,27</i>	<i>0,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>

5. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 90001 § 4430 do rozdziału 90095 § 4300 na zabezpieczenie środków na utrzymanie rowu gminnego na dz. Nr 28, 29 AM-6.

6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 92601 z § 6050 z zadania pn.: "*Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach*" do § 4300 kwotę 1 900,00 zł, z tego:

- kwotę 500 zł na zamontowanie nowego wodomierza w studni głębinowej służącej do podlewania boiska piłkarskiego w Bogdaszowicach;

- kwotę 1 400,00 zł na wykonania nawietrzaków okiennych w budynku szatni sportowej przy boisku w Bogdaszowicach.