

ZARZĄDZENIE NR 1494/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 czerwca 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 231 304 520,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 199 909 432,04 zł i dochody majątkowe 31 395 088,46 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 294 369 111,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 198 676 239,96 zł i wydatki majątkowe 95 692 871,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1494/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 042 421,52	87,39	2 042 508,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 421,52	87,39	292 508,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 445,52	87,39	1 532,91
758			Różne rozliczenia	34 859 150,16	9 951,11	34 869 101,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 882 421,16	9 951,11	2 892 372,27
		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	9 951,11	9 951,11
852			Pomoc społeczna	1 810 356,00	3 900,00	1 814 256,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 100,00	3 900,00	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	3 900,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 143 067,00	155,10	4 143 222,10
	85395		Pozostała działalność	4 143 067,00	155,10	4 143 222,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 106 078,00	155,10	4 106 233,10
855			Rodzina	5 866 074,00	13 000,00	5 879 074,00
	85595		Pozostała działalność	60 840,00	13 000,00	73 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 840,00	13 000,00	73 840,00
Razem:				231 277 426,90	27 093,60	231 304 520,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1494/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 651 079,66	10 038,50	22 661 118,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 421,52	87,39	292 508,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,23	73,04	1 281,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,29	14,35	251,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 566 734,43	9 951,11	17 576 685,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804 300,83	8 317,55	10 812 618,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 515,70	1 429,78	2 026 945,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 073,50	203,78	292 277,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-13 300,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 500,00	1 500,00	429 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	-1 500,00	41 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 250,00	8 300,00	99 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 960,00	5 000,00	104 960,00
758			Różne rozliczenia	7 832 110,82	-6 100,00	7 826 010,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 012 465,82	-6 100,00	3 006 365,82
		4810	Rezerwy	2 665 905,82	-6 100,00	2 659 805,82
801			Oświata i wychowanie	109 962 343,62	0,00	109 962 343,62
	80104		Przedszkola	27 827 402,23	0,00	27 827 402,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 600,00	-1 000,00	249 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 145,00	1 000,00	18 145,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	0,00	192 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	3 000,00	111 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 600,00	-3 000,00	80 600,00
852			Pomoc społeczna	6 219 306,00	3 900,00	6 223 206,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 100,00	3 900,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 100,00	3 900,00	65 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 143 067,00	155,10	4 143 222,10
	85395		Pozostała działalność	4 143 067,00	155,10	4 143 222,10
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 436,87	152,06	4 025 588,93
		4300	Zakup usług pozostałych	27 943,13	3,04	27 946,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 400,00	0,00	342 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	0,00	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	0,00	43 700,00
855			Rodzina	10 934 434,00	13 000,00	10 947 434,00
	85595		Pozostała działalność	60 840,00	13 000,00	73 840,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 590,00	2 694,00	6 284,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 604,00	10 000,00	65 604,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,00	306,00	1 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 794 801,73	0,00	10 794 801,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 808 514,58	0,00	8 808 514,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 794,56	-3 000,00	219 794,56
		4270	Zakup usług remontowych	451 587,29	3 000,00	454 587,29
	92195		Pozostała działalność	736 927,15	0,00	736 927,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	119,70	261,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 468,86	-119,70	22 349,16
926			Kultura fizyczna	2 658 913,48	6 100,00	2 665 013,48
	92601		Obiekty sportowe	504 585,28	6 100,00	510 685,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 074,14	-2 000,00	46 074,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				294 342 018,28	27 093,60	294 369 111,88

UZASADNIENIE

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

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 87,39 zł i plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 87,39 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy;

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 13 000,00 zł i plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 13 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych dodaje się do planu dochodów w rozdziale 75814 § 2010 kwotę 9 951,11 zł za zrealizowane w 2022 r. zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010, § 4110, § 4120 łącznie o 9 951,11 zł.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. FB-BP.3111.188.2023.KK z dnia 21.06.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 3 900,00 zł na dofinansowanie własnych zadań gminy w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” w 2023 r. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 3 900,00 zł na udzielenie pomocy osobom objętym tym programem.

4. W związku z otrzymaniem środków na refundację podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 155,10 zł. Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 155,10 zł na wypłatę ww. refundacji oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

5. W celu zagwarantowania niezbędnych środków na wypłaty należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich przenosi się kwotę 13 300,00 zł w rozdziale 75023 z § 4140 w następujący sposób: do § 4410 - kwotę 8 300,00 zł, do § 4700 – kwotę 5 000,00 zł.

6. W związku z potrzebą zakupu wyposażenia biurowego przenosi się w rozdziale 75023 z § 4390 do § 4210 kwotę 1 500,00 zł.

7. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu		
Wydatki razem	0,00	11 700,00
Wydatki na zadania własne	0,00	11 700,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 700,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	11 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Przedszkole Publiczne w Kątach			
Wydatki razem		12 700,00	1 000,00
Wydatki na zadania własne		12 700,00	1 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 000,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 700,00	0,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 700,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
Szkoła Podstawowa w Małkowicach			
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000,00	3 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

Dokonyje się zwiększenia wydatków na wynagrodzeniach nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pochodnych od wynagrodzeń w związku z zapewnieniem wypłaty wynagrodzeń.

Przedszkole Publiczne w Kątach

Dokonyje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzeniach nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pochodnych od wynagrodzeń w związku z niewykorzystaniem środków finansowych. Zapewnia się środki finansowe na szkolenia pracowników z zakresu SIO.

Szkoła Podstawowa w Małkowicach

Dokonyje się zmian w planie finansowym w celu realizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego Rady Pedagogicznej.

8. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- a) przenosi się w rozdziale 92109 z § 4210 do § 4270 kwotę 3 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na drobne konserwacje i remonty w świetlicach wiejskich;
- b) przenosi się w rozdziale 92601 z § 4300 do § 4270 kwotę 2 000,00 zł na wykonanie naprawy systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Bogdaszowicach;
- c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 4390 o kwotę 6 100,00 zł w związku z potrzebą opracowania analizy opłacalności uruchomienia urządzenia kogeneratu w budynku pływalni "Delfinek".

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 6 100,00 zł.

9. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian w funduszu sołectkim zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Kębłowice			
Wydatki razem		119,70	119,70
Wydatki na zadania własne		119,70	119,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119,70	119,70
Roz.92195	Pozostała działalność	119,70	119,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>119,70</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,70	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>119,70</i>	<i>0,00</i>

Kębłowice - przenosi się środki w kwocie 119,70 zł w rozdziale 92195 z § 4170 do § 4110 w ramach przedsięwzięcia 4. „Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych” z

przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osobie, z którą zostanie zawarta umowa zlecenie na oprawę muzyczną imprezy integracyjnej plenerowej.