

ZARZĄDZENIE NR 1501/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 17 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 231 384 309,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 199 989 221,04 zł i dochody majątkowe 31 395 088,46 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 294 448 900,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 198 756 028,96 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 1501/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 814 256,00	79 789,00	1 894 045,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	-20 000,00	151 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	-20 000,00	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 100,00	3 349,00	250 449,00
		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	6 700,00	3 349,00	10 049,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 188 024,00	96 440,00	1 284 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188 024,00	96 440,00	1 284 464,00
Razem:				231 304 520,50	79 789,00	231 384 309,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1451/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 651 698,13	0,00	55 651 698,13
	60016		Drogi publiczne gminne	33 687 902,08	0,00	33 687 902,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 087 682,59	50 000,00	2 137 682,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 817,14	-50 000,00	1 394 817,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 866 040,00	0,00	7 866 040,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 661 400,00	0,00	2 661 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 300,00	-5 000,00	364 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 200,00	5 000,00	472 200,00
758			Różne rozliczenia	7 826 010,82	-78 525,00	7 747 485,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 006 365,82	-78 525,00	2 927 840,82
		4810	Rezerwy	2 659 805,82	-78 525,00	2 581 280,82
801			Oświata i wychowanie	109 962 343,62	0,00	109 962 343,62
	80101		Szkoły podstawowe	66 254 830,46	0,00	66 254 830,46
		4260	Zakup energii	1 465 500,00	-3 000,00	1 462 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	80104		Przedszkola	27 827 402,23	0,00	27 827 402,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 900,00	-6 000,00	467 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 700,00	-2 000,00	40 700,00
852			Pomoc społeczna	6 223 206,00	158 314,00	6 381 520,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 300,00	-20 000,00	159 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	-20 000,00	151 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 115 550,00	81 874,00	3 197 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	3 300,00	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 850,00	78 525,00	1 998 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,00	49,00	238 349,00
	85295		Pozostała działalność	1 206 656,00	96 440,00	1 303 096,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 840,00	95 800,00	1 188 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 180,00	40,00	53 220,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	500,00	2 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 304,00	100,00	5 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 401 285,11	0,00	38 401 285,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 858 236,00	49 000,00	16 907 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 315 200,00	49 000,00	16 364 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 316 723,87	-49 000,00	1 267 723,87
		4300	Zakup usług pozostałych	971 648,69	-49 000,00	922 648,69
Razem:				294 369 111,88	79 789,00	294 448 900,88

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.209.2023.MK z dnia 06.07.2023 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 20 000,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zmniejsza plan wydatków w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.07.2023 r. sygn.: FB-BP.3111.216.2023.GF zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 3 349,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8529 w § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 3 349,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za prawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 96 440,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 96 440,00 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).

4. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg przenosi się w rozdziale 60016 z § 4300 do § 4270 kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością realizowania zadań utrzymania i remontów dróg gminnych.

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Utrzymania Dróg			
Wydatki razem		50 000,00	50 000,00
Wydatki na zadania własne		50 000,00	50 000,00
Dział 600	Transport i łączność	50 000,00	50 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
<i>Zakup usług remontowych. Remonty Dróg i Obiektów Mostowych</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych. Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg gminnych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>

5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Wydatki razem		54 000,00	54 000,00

Wydatki na zadania własne		54 000,00	54 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	49 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	49 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie</i>		<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U z 2022 r. poz. 2206) zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie wydatków w rozdziale 70007 § 4300 środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł na sporządzenie świadectw energetycznych dla lokali, które podlegają najmowi lub sprzedaży.

Ponadto w związku z potrzebą zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich i boisk sportowych, objęciem odbiorem odpadów nowych lokalizacji w sołectwach oraz objęciem odbiorem odpadów z gminnych placów zabaw (64 lokalizacje) przenosi się kwotę 49 000,00 zł z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 90002 § 4300.

6. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 78 525,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w dniu 24.07.2023 r.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 78 525,00 zł.

7. Na wniosek Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich przenosi się kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 80104 z § 4300 do § 4280 na pokrycie kosztów okresowych badań pracowników z zakresu medycyny pracy.

8. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie przenosi się łącznie kwotę 5 000,00 zł na pokrycie kosztów okresowych badań pracowników z zakresu medycyny pracy, z tego: kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4280 i kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 80104 z § 4710 do § 4280.