

ZARZĄDZENIE NR 1542/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 11 września 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 239 854 648,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 207 800 978,00 zł i dochody majątkowe 32 053 670,53 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 295 754 686,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 319 665,82 zł i wydatki majątkowe 96 435 020,85 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1542/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 575,00	1 113,00	117 688,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		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	1 113,00	1 113,00
852			Pomoc społeczna	2 012 645,00	92 968,00	2 105 613,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 403 064,00	92 968,00	1 496 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 403 064,00	92 968,00	1 496 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				239 758 767,53	95 881,00	239 854 648,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1542/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 637 300,75	0,00	22 637 300,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 603 823,13	-15 000,00	17 588 823,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	-1 625,00	85 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 000,00	-57 500,00	371 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-1 978,59	15 021,41
		4260	Zakup energii	623 602,35	-11 454,93	612 147,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 032,05	73 558,52	1 444 590,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	-15 000,00	26 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 475 578,37	15 000,00	1 490 578,37
		4300	Zakup usług pozostałych	249 437,00	15 000,00	264 437,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 575,00	1 113,00	117 688,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	588,00
801			Oświata i wychowanie	110 800 820,98	0,00	110 800 820,98
	80101		Szkoły podstawowe	66 685 987,02	0,00	66 685 987,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 100,00	17 000,00	793 100,00
		4260	Zakup energii	1 460 000,00	-29 000,00	1 431 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 600,00	12 000,00	886 600,00
852			Pomoc społeczna	6 500 120,00	92 968,00	6 593 088,00
	85295		Pozostała działalność	1 421 696,00	92 968,00	1 514 664,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 306 600,00	92 520,00	1 399 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 310,00	28,00	53 338,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,00	360,00	3 030,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 484,00	60,00	5 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 400,00	1 800,00	344 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	1 800,00	22 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 810 955,11	0,00	37 810 955,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 907 236,00	0,00	16 907 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 736,00	2 479,29	375 215,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	-2 179,29	27 120,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-300,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	564 437,00	0,00	564 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	8 000,00	27 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 900,00	-8 000,00	463 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 723,87	0,00	1 267 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 837,29	2 000,00	106 837,29
		4300	Zakup usług pozostałych	919 648,69	-2 000,00	917 648,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 902 181,73	0,00	10 902 181,73
	92195		Pozostała działalność	741 754,71	0,00	741 754,71
		4300	Zakup usług pozostałych	249 276,66	760,00	250 036,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	-760,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 598 413,48	0,00	2 598 413,48
	92695		Pozostała działalność	880 378,20	0,00	880 378,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 978,00	26 125,00	74 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 023,20	-26 125,00	161 898,20
Razem:				295 658 805,67	95 881,00	295 754 686,67

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4.09.2023 r. znak DWR.805.3.2023 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75110 § 2010 o kwotę 1 113,00 zł na realizację zadań zleconych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75110 § 4210, § 4300 łącznie kwotę 1 113,00 zł.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 92 968,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 92 968,00 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.

3. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znak KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 1 800,00 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Jednocześnie na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 1 800,00 zł.

4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Organizacyjny			
Wydatki razem		70 058,52	70 058,52
Wydatki na zadania własne		70 058,52	70 058,52
Dział 750	Administracja publiczna	70 058,52	70 058,52
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 058,52	70 058,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	0,00
<i>Umowy zlecenia</i>		<i>1 625,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - IT</i>		<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	1 978,59	0,00
<i>Zakup wody na cele socjalne dla pracowników oraz innych artykułów spożywczych</i>		<i>1 978,59</i>	<i>0,00</i>
§ 4260	Zakup energii	11 454,93	0,00
<i>Zakup gazu do celów grzewczych</i>		<i>11 454,93</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 058,52
<i>Zakup usług pozostałych - IT</i>		<i>0,00</i>	<i>70 058,52</i>

Zmiana w planie wydatków związana jest z koniecznością zapewnienia finansowania polis i umów serwisowych na sprzęt IT, a także kontynuacji współpracy z dostawcami programów dziedzinowych dla zapewnienia ciągłości pracy UMiG.

5. Na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przenosi się w rozdziale 75023 z § 4210 i § 4380 do § 4300 kwotę 3 500,00 zł na zakup spersonalizowanych dyplomów i opraw skóropodobnych, wręczanych podczas zawierania związków małżeńskich.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4210 (kwota 17 000,00 zł), § 4300 (kwota 12 000,00 zł) łącznie kwotę 29 000,00 zł w związku z wymianą w sali gimnastycznej starych lamp na nowe energooszczędne.

7. Na wniosek Wydziału Finansowego w związku z kwartalną analizą wykonania planu wynagrodzeń przenosi się niewykorzystane środki w rozdziale 90002 z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) i § 4710 (wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający) na § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników):

- przeniesienie z § 4040 na § 4010 kwota 2 179,29 zł,
- przeniesienie z § 4710 na § 4010 kwota 300,00 zł.

8. Na podstawie wspólnego wniosku Wydziału Finansowego i Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr przenosi się kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 75023 § 4390 do rozdziału 75095 § 4300 w celu zabezpieczenia środków m.in. na kontynuację usług prawnych w zakresie podatku Vat.

9. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 90003 z § 4300 do § 4210 kwotę 8 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu nowych skrzynek do wymiany w psich pakietach oraz zakupu nowych wkładów do koszy ulicznych.

10. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian:

a) wykaz zmian

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Solectwo Smolec - Osiedle Leśne			
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.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
Solectwo Pelcznica			
Wydatki razem		760,00	760,00
Wydatki na zadania własne		760,00	760,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760,00	760,00
Roz.92195	Pozostała działalność	760,00	760,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00
<i>skład kroniki sołectwa Pełcznica</i>		<i>0,00</i>	<i>760,00</i>
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	760,00	0,00
<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		<i>760,00</i>	<i>0,00</i>

Pełcznica - w związku z realizacją przedsięwzięcia nr 7 – „*Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środowiska lokalnego - tłumaczenie i skład kroniki miejscowości Pełcznica*”, przenosi się kwotę 760,00 zł z tłumaczenia kroniki na poczet realizacji usługi jej składu oraz korekty i redakcji językowej.

Smolec Osiedle Leśne - przenosi się kwotę 2 000,00 zł z § 4300 do § 4210 w przedsięwzięciu nr II – „*Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska pkt. Nasadzenia*” na zakup nasadzeń celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

b) wykaz zmian

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Zybizów			
Wydatki razem		14 750,00	14 750,00
Wydatki na zadania własne		14 750,00	14 750,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 750,00	14 750,00
Roz.92695	Pozostała działalność	14 750,00	14 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 750,00
<i>maty przerostowe pod zabawkami na placu zabaw w Zybizowie</i>		<i>0,00</i>	<i>14 750,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00	0,00
<i>maty przerostowe pod zabawkami na placu zabaw w Zybizowie</i>		<i>14 750,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska			
Wydatki razem		7 375,00	7 375,00
Wydatki na zadania własne		7 375,00	7 375,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 375,00	7 375,00
Roz.92695	Pozostała działalność	7 375,00	7 375,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 375,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>7 375,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375,00	0,00
<i>Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką</i>		<i>7 375,00</i>	<i>0,00</i>
Osiedle nr 5 Kąty Wrocławskie			
Wydatki razem		4 000,00	4 000,00
Wydatki na zadania własne		4 000,00	4 000,00

Dział 926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
<i>maty przerostowe pod huśtawką na placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
<i>Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>

Zybiszów - przenosi się kwotę 14 750,00 zł na wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod dwoma huśtawkami wahadłowymi podwójnymi celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Nowa Wieś Wrocławska - przenosi się kwotę 7 375,00 zł na wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką wahadłową podwójną celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Osiedle nr 5 - przenosi się kwotę 4 000,00 zł na wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką wahadłową podwójną na placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.