

ZARZĄDZENIE NR 1569/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 11 października 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 242 156 618,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 209 863 139,51 zł i dochody majątkowe 32 293 479,09 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 297 694 556,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 201 009 227,33 zł i wydatki majątkowe 96 685 329,41 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1569/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 11.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 556,81	569 408,22	1 162 965,03
	01095		Pozostała działalność	593 556,81	569 408,22	1 162 965,03
		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	593 556,81	569 408,22	1 162 965,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 688,00	112 500,00	230 188,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 551,00	112 500,00	224 051,00
		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	111 551,00	112 500,00	224 051,00
852			Pomoc społeczna	2 108 462,00	81 120,00	2 189 582,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 496 032,00	81 120,00	1 577 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 496 032,00	81 120,00	1 577 152,00
Razem:				241 393 590,38	763 028,22	242 156 618,60

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1569/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 11.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 336,81	569 408,22	1 931 745,03
	01095		Pozostała działalność	593 556,81	569 408,22	1 162 965,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417,23	8 207,99	16 625,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,92	1 410,95	2 857,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,22	201,10	407,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,63	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 264,20	2 832,20
		4430	Różne opłaty i składki	581 918,44	558 243,35	1 140 161,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 501 090,00	0,00	7 501 090,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	22 638 664,86	0,00	22 638 664,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 532 090,13	-11 070,00	17 521 020,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023 411,48	-1 585,90	2 021 825,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 799,28	-1 282,26	290 517,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 875,00	-7 680,00	73 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 500,00	-521,84	141 978,16
	75095		Pozostała działalność	1 495 578,37	11 070,00	1 506 648,37
		4300	Zakup usług pozostałych	269 437,00	11 070,00	280 507,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 688,00	112 500,00	230 188,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 551,00	112 500,00	224 051,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 500,00	112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 051,00	-3 967,68	16 083,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	568,30	3 568,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,74	543,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-703,36	19 296,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	259,00	259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 614,66	0,00	2 397 614,66

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 171 303,95	0,00	2 171 303,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-783,84	2 216,16
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 280,00	21 381,74	141 661,74
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	-16 497,90	54 202,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-400,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 642,34	-2 000,00	95 642,34
801			Oświata i wychowanie	111 784 202,92	0,00	111 784 202,92
	80101		Szkoły podstawowe	66 725 831,60	21 000,00	66 746 831,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 800,00	35 000,00	3 803 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 500,00	1 000,00	79 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 723 032,55	-15 000,00	17 708 032,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 709 291,81	-11 000,00	1 698 291,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 600,00	-11 000,00	742 600,00
	80107		Świetlice szkolne	2 245 849,18	-10 000,00	2 235 849,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 113,52	-10 000,00	1 647 113,52
851			Ochrona zdrowia	2 509 386,92	0,00	2 509 386,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 082 437,88	0,00	2 082 437,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 437,88	-30 000,00	977 437,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	6 595 937,00	81 120,00	6 677 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200 773,00	0,00	3 200 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	2 000,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 514 664,00	81 120,00	1 595 784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 399 120,00	80 560,00	1 479 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,00	470,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 544,00	90,00	5 634,00
855			Rodzina	11 001 252,00	0,00	11 001 252,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 009,00	0,00	5 544 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 829 511,00	-67 000,00	4 762 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 600,00	67 000,00	506 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 781 774,11	0,00	37 781 774,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 667,07	0,00	1 241 667,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 271,89	-10 000,00	101 271,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 742,49	-3 260,99	103 481,50
		4300	Zakup usług pozostałych	895 240,69	13 260,99	908 501,68
Razem:				296 931 528,52	763 028,22	297 694 556,74

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 569 408,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Podatków i Opłat oraz Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4430 łącznie o kwotę 569 408,22 zł.

2. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR.801.9.2023 z dnia 06.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 112 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15.10.2023 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75108 § 3030 o kwotę 112 500,00 zł.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego dokonuje się przeniesień wydatków w celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: w rozdziale 75108 z § 4010 – kwota 3 967,68 zł, § 4300 – kwota 592,50 zł, łącznie 4 560,18 zł do § 4170, § 4110, § 4120, § 4710 łącznie o kwotę 4 560,18 zł.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 81 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 81 120,00 zł.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się w rozdziale 85219 z § 4270 do § 4410 kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników;

b) przenosi się w rozdziale 85219 z § 4700 do § 4170 kwotę 2 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek osób starszych;

c) przenosi się w rozdziale 85154 z § 4300 do § 4700 kwotę 30 000,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych, oświaty, kuratorów oraz członków komisji alkoholowej w związku z nowelizacją przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej.

4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego przenosi się w planie wydatków w rozdziale 75108 z § 4300 kwotę 110,86 zł do § 4120 – kwota 94,36 zł, § 4710 – kwota 16,50 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla operatorów internetowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

5. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat przenosi się w planie wydatków z rozdziału 75023 § 4110, § 4120, § 4170, § 4430 łącznie kwotę 11 070,00 zł do rozdziału 75095 § 4300 w związku z koniecznością zawarcia umowy na doradztwo podatkowe.

6. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Zarządzania Kryzysowego			
Wydatki razem		21 381,74	21 381,74
Wydatki na zadania własne		21 381,74	21 381,74
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 381,74	21 381,74
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	21 381,74	21 381,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,84	0,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>783,84</i>	<i>0,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 381,74
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>0,00</i>	<i>21 381,74</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 497,90	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>16 497,90</i>	<i>0,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

Przeniesienie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie okresowych usług remontowo-serwisowych sprzętu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Gniechowicach dokonuje się następujących zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach			
Wydatki razem		36 000,00	36 000,00
Wydatki na zadania własne		36 000,00	36 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 000,00	36 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	36 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80107	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dokonuje się zmian w planie finansowym w celu zapewnienia wypłat wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz zapłaty faktur za obowiązkowe badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników nowo zatrudnionych.

8. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przenosi się w planie wydatków w rozdziale 90004 z § 4170 do § 4300 kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenie realizacji zadania obejmującego wycinkę i pielęgnację drzew na terenach zielonych miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

9. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego miejscowości Pietrzykowice, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Pietrzykowice			

Wydatki razem		3 260,99	3 260,99
Wydatki na zadania własne		3 260,99	3 260,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260,99	3 260,99
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 260,99	3 260,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,99	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>3 260,99</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 260,99
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>3 260,99</i>
Sołectwo Sadków			
Wydatki razem		2 500,00	2 500,00
Wydatki na zadania własne		2 500,00	2 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 500,00
Roz.70095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>

Pietrzykowice:

- 1) przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 z zadania zakup sadzonek kwiatów i roślin ozdobnych na zadanie zakup usługi nawożenia i odchwaszczania boiska – kwota 1 499,91 zł;
- 2) przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 z zadania zakup nawozów i oprysków na zadanie zakup usługi nawożenia i odchwaszczania boiska – kwota 1 761,08 zł.

Sadków:

Przenosi się kwotę 2 500,00 zł w rozdziale 70095 z § 4210 - z zakupu tablicy informacyjnej do § 4300 - na wykonanie tablicy informacyjnej, w związku z koniecznością ujęcia wydatku w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.