

**ZARZĄDZENIE NR 1597/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 6 listopada 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. 222, 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 240 217 419,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 439 262,73 zł i dochody majątkowe 34 778 156,69 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 293 858 141,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 288 382,24 zł i wydatki majątkowe 96 569 759,01 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty  
Wrocławskie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1597/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 06.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 448 579,84</b>	<b>696,42</b>	<b>43 449 276,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 987 417,54	696,42	3 988 113,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 506 755,03	696,42	2 507 451,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 398 232,47</b>	<b>-4 427,27</b>	<b>15 393 805,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	352 950,11	-4 427,27	348 522,84
		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	352 950,11	-4 427,27	348 522,84
<b>Razem:</b>				240 221 150,27	-3 730,85	240 217 419,42

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1597/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 06.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 813 458,98</b>	<b>32 125,00</b>	<b>22 845 583,98</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 600,00	-10 000,00	641 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 566 020,13	32 125,00	17 598 145,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 791 597,38	32 125,00	10 823 722,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 600,00	30 000,00	394 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 590,57	-30 000,00	1 414 590,57
	75095		Pozostała działalność	1 636 348,37	10 000,00	1 646 348,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,71	10 000,00	34 743,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>231 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 388,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	225 251,00	0,00	225 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083,32	216,68	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-89,64	4 210,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-106,26	543,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-20,78	289,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 711 098,23</b>	<b>-32 125,00</b>	<b>7 678 973,23</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 891 453,23	-32 125,00	2 859 328,23
		4810	Rezerwy	2 544 893,23	-32 125,00	2 512 768,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 981 931,03</b>	<b>-3 730,85</b>	<b>111 978 200,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	378 722,14	-3 730,85	374 991,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 100,80	-962,29	25 138,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 354,76	-3 421,14	319 933,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 494,55	-43,84	3 450,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 199,57	689,53	25 889,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255,16	6,89	262,05

<b>Razem:</b>	293 861 872,10	-3 730,85	293 858 141,25
---------------	----------------	-----------	----------------

## UZASADNIENIE

**1.** W związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 696,42 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie w planie wydatków Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian, wg poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80153 § 4350 – zmniejsza się o kwotę 747,46 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80153 § 4350 – zwiększa się o kwotę 317,30 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80153 § 4350 – zwiększa się o kwotę 1 119,69 zł;
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, rozdział 80153 § 4350 – zwiększa się o kwotę 6,89 zł.

**2.** Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.10.2023 r. sygn. KO-ZFK.3146.25.20.2023 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 4 427,27 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 80153 dokonuje się następujących zmian, wg poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, § 4240 – zwiększa się o kwotę 663,81 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, § 4240 – zwiększa się o kwotę 213,84 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, § 4240 – zwiększa się o kwotę 50,99 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, § 4240 – zwiększa się o kwotę 339,56 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, § 4240 – zmniejsza się o kwotę 2 886,61 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, § 4240 – zmniejsza się o kwotę 1 822,73 zł;
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, § 2830, § 4300 – zmniejsza się łącznie o kwotę 1 006,13 zł.

**3.** Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 32 125,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu na odprawy emerytalne i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 32 125,00 zł.

**4.** Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

**a)** przenosi się w rozdziale 75108 z § 4010 kwotę 216,68 zł do § 4110, § 4120, § 4710 łącznie kwotę 216,68 zł w związku z koniecznością rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. oraz referendum ogólnokrajowego z dnia 15.10.2023 r.;

**b)** przenosi się kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 75022 z § 4270 do rozdziału 75095 § 4300 oraz kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4210 w związku z koniecznością utrzymania ciągłości pracy UMiG w Kątach Wrocławskich.