

ZARZĄDZENIE NR 1610/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 21 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 240 387 801,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 609 645,28 zł i dochody majątkowe 34 778 156,69 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 294 028 523,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 197 458 764,79 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 1610/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 21.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 097 387,48	34 465,50	2 131 852,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 787,48	34 465,50	372 252,98
		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	335 776,00	34 465,00	370 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 011,48	0,50	2 011,98
851			Ochrona zdrowia	1 047,00	342,05	1 389,05
	85195		Pozostała działalność	1 047,00	342,05	1 389,05
		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	1 047,00	342,05	1 389,05
852			Pomoc społeczna	2 210 532,00	-19 800,00	2 190 732,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00	-3 800,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	-3 800,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	-16 000,00	155 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	-16 000,00	155 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 222,99	12 240,00	444 462,99
	85395		Pozostała działalność	432 222,99	12 240,00	444 462,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 183,00	12 240,00	65 423,00
855			Rodzina	5 975 068,00	143 135,00	6 118 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 446 050,00	124 000,00	5 570 050,00

	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	5 347 114,00	124 000,00	5 471 114,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 397,00	835,00	4 232,00
	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	3 397,00	835,00	4 232,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 700,00	9 300,00	82 000,00
	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	72 700,00	9 300,00	82 000,00
85595		Pozostała działalność	112 821,00	9 000,00	121 821,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 821,00	9 000,00	121 821,00
Razem:			240 217 419,42	170 382,55	240 387 801,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1610/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 21.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 845 583,98	34 465,50	22 880 049,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 787,48	34 465,50	372 252,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 976,00	34 465,00	355 441,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,94	0,50	1 729,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 023,00	6 440,00	118 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 523,00	7 940,00	108 463,00
	75095		Pozostała działalność	1 646 348,37	-6 440,00	1 639 908,37
		4300	Zakup usług pozostałych	269 437,00	-6 000,00	263 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	248 700,00	-440,00	248 260,00
801			Oświata i wychowanie	111 978 200,18	0,00	111 978 200,18
	80101		Szkoły podstawowe	66 910 515,73	22 000,00	66 932 515,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 300,00	43 000,00	980 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 800,00	5 000,00	3 808 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191 400,00	25 000,00	4 216 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 100,00	25 000,00	824 100,00
		4260	Zakup energii	1 318 700,00	-75 500,00	1 243 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 600,00	55 000,00	1 016 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	300,00	12 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 500,00	1 200,00	153 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 708 032,55	-57 000,00	17 651 032,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 699 439,25	31 500,00	1 730 939,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	4 500,00	58 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00	7 000,00	163 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 600,00	20 000,00	762 600,00
	80104		Przedszkola	28 101 563,05	-71 000,00	28 030 563,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 193,05	20 000,00	3 312 193,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 223 451,00	-91 000,00	5 132 451,00
	80107		Świetlice szkolne	2 235 849,18	14 500,00	2 250 349,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	2 000,00	60 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 113,52	11 500,00	1 658 613,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 800 350,12	3 000,00	3 803 350,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 600,00	1 500,00	498 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	300,00	61 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	1 500,00	19 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 748,65	-300,00	2 627 448,65
851		Ochrona zdrowia	2 509 386,92	342,05	2 509 728,97
85195		Pozostała działalność	21 047,00	342,05	21 389,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,44	230,07	777,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,49	40,17	135,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,41	5,64	19,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,56	7,47	69,03
	4300	Zakup usług pozostałych	20 229,50	25,50	20 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,60	33,20	132,80
852		Pomoc społeczna	6 818 007,00	-19 800,00	6 798 207,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 300,00	-3 800,00	155 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 100,00	-3 800,00	138 300,00
85216		Zasiłki stałe	171 000,00	-16 000,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	-16 000,00	155 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 753,99	12 240,00	764 993,99
85395		Pozostała działalność	752 753,99	12 240,00	764 993,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 900,00	12 000,00	51 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 154,00	240,00	13 394,00
855		Rodzina	10 923 428,00	143 135,00	11 066 563,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 650,00	124 000,00	5 689 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 783 511,00	124 000,00	4 907 511,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 397,00	835,00	4 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	600,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	105,00	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	14,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	116,00	626,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 700,00	9 300,00	82 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	9 300,00	82 000,00
	85595		Pozostała działalność	112 821,00	9 000,00	121 821,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 248,00	8 870,00	110 118,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 195,00	130,00	2 325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 931 648,07	0,00	10 931 648,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 941 702,01	0,00	8 941 702,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 081,99	11 000,00	313 081,99
		4260	Zakup energii	388 719,00	-11 100,00	377 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 697,90	100,00	4 797,90
Razem:				293 858 141,25	170 382,55	294 028 523,80

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 0,50 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 o kwotę 0,50 zł;

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 12 240,00 zł na wypłatę dla uchodźców wojennych z Ukrainy świadczeń jednorazowych na osobę 300 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 12 240,00 zł;

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 9 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290, § 4370 - łącznie o kwotę 9 000,00 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2023 r. znak: FB-BP.3111.413.2023.MK zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 11 775,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone (finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych).

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 11 775,00 zł.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2023 r. znak: FB-BP.3111.440.2023.GF zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 22 690,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone (finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych).

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 22 690,00 zł.

4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2023 r. znak: FB-BP.3111.443.2023.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 124 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o

świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę 124 000,00 zł.

5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak.: FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15.11.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 342,05 zł na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85195 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 342,05 zł.

6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak.: FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16.11.2023 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 3 800 zł przeznaczonych na realizację zadania wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 3 800,00 zł.

7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak.: FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16.11.2023 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 16 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 16 000,00 zł.

8. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.11.2023 r. znak. FB-BP.3111.454.2023.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 835,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85503 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 łącznie o kwotę 835,00 zł.

9. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13.11.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 9 300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione za listopad i grudzień 2023 r.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 o kwotę 9 300,00 zł.

10. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w rozdziale 92109 w ramach środków z wynajmu świetlic dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) przenosi się kwotę 100,00 zł z § 4260 do § 4360 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych do świetlic wiejskich;

b) przenosi się kwotę 11 000,00 zł z § 4260 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

11. Na podstawie wniosku Rzecznika Prasowego przenosi się kwotę 7 940,00 zł z rozdziału 75075 § 4170, § 4190 i z rozdziału 75095 § 4300, § 4430 do rozdziału 75075 § 4300 na zakup usług związanych z bieżącą promocją gminy oraz na realizację zbliżających się wydarzeń i kampanii informacyjnych.

12. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich przenosi się kwotę 57 000,00 zł z rozdziału 80101 z § 4790 do rozdziału 80101 § 4300, do rozdziału 80107 § 4710, § 4790, do rozdziału 80150 § 4710 łącznie 57 000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników jednostki oraz zapłatę faktur za wynajem hali sportowej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego;

b) w Szkole Podstawowej w Małkowicach przenosi się z rozdziału 80101 § 3020 kwotę 5 000,00 zł i z rozdziału 80107 § 4790 kwotę 13 500,00 zł do rozdziału 80101 z § 4010, do rozdziału 80103 § 3020, § 4110, § 4790 łącznie kwotę 18 500,00 zł na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników jednostki;

c) w Szkole Podstawowej w Gniechowicach przenosi się kwotę 300,00 zł w rozdziale 80150 z § 4790 do § 4120 na opłacenie składek na Fundusz Pracy;

d) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu przenosi się środki finansowe między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104 na łączną kwotę 86 300,00 zł w celu: zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników jednostki oraz opłacenia bieżących faktur związanych z utrzymaniem budynków szkolnych (zakup oleju opałowego do szkoły w Jaskotlu oraz przeglądy techniczne budynków i delegacje służbowe pracowników);

e) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie przenosi się środki finansowe między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów 80101, 80104, 80107, 80150 na łączną kwotę 60 200,00 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników jednostki oraz opłacenia faktur związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki;

f) w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich zwiększa się w rozdziale 80104 plan wydatków na wynagrodzenia w § 4010, § 4790 łącznie o kwotę 50 000,00 zł. Jednocześnie w zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Smolcu zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w § 4790 o kwotę 50 000,00 zł.