

ZARZĄDZENIE NR 1625/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 7 grudnia 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 225 185 504,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 993 515,94 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 273 731 382,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 734 247,03 zł i wydatki majątkowe 77 997 135,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1625/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 138 122,00	99 208,00	2 237 330,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 497 152,00	99 208,00	1 596 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 497 152,00	99 208,00	1 596 360,00
Razem:				225 086 296,11	99 208,00	225 185 504,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1625/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 880 173,14	0,00	22 880 173,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 463,00	6 200,00	124 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 463,00	6 200,00	114 663,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 413 500,00	0,00	2 413 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	12 386,00	77 386,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	-6 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 142,30	-12 000,00	283 142,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 700,00	21 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-7 086,00	32 914,00
	75095		Pozostała działalność	1 643 286,37	-6 200,00	1 637 086,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 743,71	-700,00	34 043,71
		4300	Zakup usług pozostałych	263 437,00	-5 500,00	257 937,00
801			Oświata i wychowanie	111 205 846,72	0,00	111 205 846,72
	80101		Szkoły podstawowe	67 074 488,25	100 000,00	67 174 488,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	100 000,00	141 000,00
		4260	Zakup energii	1 239 200,00	-6 000,00	1 233 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 600,00	6 000,00	116 600,00
	80104		Przedszkola	27 065 124,83	-100 000,00	26 965 124,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 800,00	-50 000,00	1 557 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 194 666,00	-50 000,00	5 144 666,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 000,00	0,00	772 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 431,73	-2 000,00	114 431,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	0,00	192 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	3 000,00	128 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 100,00	-3 000,00	64 100,00
852			Pomoc społeczna	6 845 597,00	99 208,00	6 944 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 544 000,00	122 000,00	1 666 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 544 000,00	122 000,00	1 666 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 249 113,00	-122 000,00	3 127 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 125,00	-90 000,00	1 952 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 800,00	-12 000,00	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
85295		Pozostała działalność	1 515 784,00	99 208,00	1 614 992,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 479 680,00	98 680,00	1 578 360,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 338,00	42,00	8 380,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	408,00	3 908,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,00	78,00	1 712,00
855		Rodzina	10 616 563,00	0,00	10 616 563,00
	85595	Pozostała działalność	121 821,00	0,00	121 821,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 978,00	897,00	9 875,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 118,00	-897,00	109 221,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,00	0,00	2 325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 933 648,07	0,00	10 933 648,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 941 702,01	0,00	8 941 702,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 576,00	-10 000,00	26 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 081,99	2 474,60	315 556,59
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,43	-2 474,60	86 325,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 528,80	10 528,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 105,00	-528,80	771 576,20
	92195	Pozostała działalność	742 586,06	0,00	742 586,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 744,16	1 500,00	18 244,16
	4300	Zakup usług pozostałych	248 649,96	-1 500,00	247 149,96
Razem:			273 632 174,73	99 208,00	273 731 382,73

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:

a) w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 99 208,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 99 208,00 zł z przeznaczeniem 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). W pozostałym zakresie zmiany dotyczą ujęcia wydatków w zadaniach własnych, zamiast w zleconych na łączną kwotę 9 897,00, zgodnie z poniższym zestawieniem:

b) w planie wydatków przenosi się z rozdziału 85219 § 4010, § 4140, § 4270 łącznie kwotę 122 000,00 zł do rozdziału 85202 § 4330 na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla osób wymagających opieki;

2. Na wniosek Rzecznika Prasowego w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wydatkach na publikację ogłoszeń i koszty transportu biuletynu gminnego przenosi się kwotę 6 200,00 zł z rozdziału 75095 § 4300 do rozdziału 75075 § 4300 na wykonanie kalendarzy dla mieszkańców gminy.

3. Na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przenosi się kwotę 700,00 zł w rozdziale 75095 z § 4210 do § 4300 w związku z przygotowaniem uroczystości wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP za „Długoletnie pożycie małżeńskie”.

4. Na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

a) w planie wydatków w Szkole Podstawowej w Gniechowicach przenosi się kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu dźwigu osobowego (łącznie planowana kwota na naprawę urządzenia wynosi 26 000,00 zł);

b) w planie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w związku z potrzebą przeprowadzenia szkolenia dla Rady Pedagogicznej przenosi się kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300;

c) w planie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu zwiększa się w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych w Smolcu oraz w Jaszkotlu. Powyższe podyktowane jest wysokim poziomem zużycia posiadanego sprzętu komputerowego oraz częstymi i kosztownymi naprawami tego wyposażenia. Środki na ten cel zostaną przeniesione z rozdziału 80104 § 4110, § 4790 w łącznej wysokości 100 000,00 zł;

d) w planie wydatków w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych przeprowadza się następujące zmiany zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki razem		27 086,00	27 086,00
Wydatki na zadania własne		27 086,00	27 086,00
Dział 750	Administracja publiczna	25 086,00	25 086,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 086,00	25 086,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 386,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>12 386,00</i>
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
<i>Zakup energii</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 700,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 086,00	0,00
<i>Zakup serwera dla ZOJO</i>		<i>7 086,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	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>

Dokonywane są zmiany w planie finansowym w celu zakupu licencji programów komputerowych z systemu Vulcan do obsługi kadr i płac oraz księgowości dla wszystkich jednostek obsługiwanych oraz niezbędne szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów. Ponadto zapewnia się środki finansowe na zakup paliwa do samochodów dowożących uczniów do szkół.

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w ramach wydatków związanych z inicjatywą lokalną pn.: „*Wigilijna kuchnia naszych pradziadów*” przenosi się kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 92195 z § 4300 do § 4170 z uwagi na zmianę podmiotu organizującego warsztaty tj. zadanie będzie wykonywane przez osobę fizyczną.

6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji		

Wydatki razem		13 003,40	13 003,40
Wydatki na zadania własne		13 003,40	13 003,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 003,40	13 003,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 003,40	13 003,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe - Zakup drobnych usług remontowych</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 474,60
<i>Zakup materiałów i wyposażenia - najem świetlic</i>		<i>0,00</i>	<i>2 474,60</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 474,60	0,00
<i>Zakup usług pozostałych - najem świetlic</i>		<i>2 474,60</i>	<i>0,00</i>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 528,80
<i>Ekspertyza dotycząca poddasza budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2</i>		<i>0,00</i>	<i>10 528,80</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528,80	0,00
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu</i>		<i>528,80</i>	<i>0,00</i>

W związku z koniecznością opracowania ekspertyzy technicznej na potrzeby zdiagnozowania przyczyny występowania nadmiernego zawilgocenia przestrzeni poddasza dawnego kościoła ewangelickiego przy ul. Rynek 2 w Kątach Wrocławskich, w którym zlokalizowana jest biblioteka i izba pamięci, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4390 o kwotę 10 528,80 zł, przenosząc w rozdziale 92109 z § 4170 kwotę 10 000,00 zł i z § 6050 z zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu” kwotę 528,80 zł.

Ponadto z uwagi na potrzebę zwiększenia puli środków przeznaczonych na realizację zadania: Zakup materiałów i wyposażenia - najem świetlic w klasyfikacji 92109 § 4210, przesuwają się wolne środki w wysokości: 2 474,60 zł z zadania: Zakup usług pozostałych - najem świetlic w rozdziale 92109 § 4300.