

ZARZĄDZENIE NR 1630/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 14 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 225 397 265,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 206 205 276,94 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 273 943 143,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 946 008,03 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 1630/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 759 956,81	211 761,00	43 971 717,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 186 579,51	211 761,00	4 398 340,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 705 917,00	211 761,00	2 917 678,00
Razem:				225 185 504,11	211 761,00	225 397 265,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1630/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 485 591,60	0,00	7 485 591,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 400 451,00	0,00	2 400 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	2 700,00	169 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	-2 700,00	27 800,00
801			Oświata i wychowanie	111 205 846,72	211 761,00	111 417 607,72
	80101		Szkoły podstawowe	67 174 488,25	211 761,00	67 386 249,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 100,00	10 000,00	840 100,00
		4260	Zakup energii	1 233 200,00	-10 000,00	1 223 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315 451,85	39 178,11	354 629,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625 092,32	141 502,30	1 766 594,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 086,84	31 080,59	408 167,43
	80104		Przedszkola	26 965 124,83	-22 000,00	26 943 124,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 193,05	15 000,00	3 327 193,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 800,00	5 000,00	1 562 800,00
		4260	Zakup energii	819 200,00	-40 000,00	779 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 144 666,00	-2 000,00	5 142 666,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	0,00	192 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	3 500,00	131 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 100,00	-3 500,00	60 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 011 794,11	10 000,00	4 021 794,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	5 000,00	1 142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	5 000,00	212 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 202 419,83	12 000,00	2 214 419,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	2 000,00	54 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 900,00	10 000,00	303 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 898 403,89	0,00	31 898 403,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 912 869,00	0,00	16 912 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	100,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-100,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 933 648,07	0,00	10 933 648,07
	92195		Pozostała działalność	742 586,06	0,00	742 586,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 846,49	-500,00	90 346,49
		4220	Zakup środków żywności	138 287,75	500,00	138 787,75
Razem:				273 731 382,73	211 761,00	273 943 143,73

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zestawienia kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 211 761,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 33 124,53 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 52 974,84 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 6 736,68 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 14 615,93 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 38 627,42 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 65 681,60 zł;

2. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z korektą odpisu na ZFŚS przenosi się w rozdziale 70001 z § 4440 do § 4300 kwotę 2 700,00 zł i w rozdziale 90002 z § 4700 do § 4440 kwotę 100,00 zł.

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

a) w planie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 80104 § 4790 kwotę 12 000,00 zł do rozdziału 80149, z tego do § 4110 kwotę 2 000,00 zł i § 4790 kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli, realizujących kształcenie specjalne;

b) w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kątach Wrocławskich zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 40 000,00 zł i jednocześnie zwiększa wydatki w rozdziale 80104 § 4010, § 4110, § 4790 łącznie o kwotę 30 000,00 zł oraz w rozdziale 80148 § 4010, § 4110 łącznie o kwotę 10 000,00 zł w celu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji, obsługi oraz stołówki szkolnej;

c) w planie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie przenosi się w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300 kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;

d) w planie wydatków w Szkole Podstawowej w Gniechowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4210 kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu oleju opałowego do ogrzania budynku szkoły.

4. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w ramach wydatków związanych z inicjatywą lokalną pn.: „*Wigilijna kuchnia naszych pradziadów*” przenosi się kwotę 500,00 zł w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4220 w celu ujęcia wydatku w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej (zakup środków żywności).