

ZARZĄDZENIE NR 1616/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 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. 222, 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 225 058 906,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 205 866 917,94 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 273 604 784,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 600 034,23 zł i wydatki majątkowe 78 004 750,50 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1616/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 131 852,98	123,66	2 131 976,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 252,98	123,66	372 376,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 011,98	123,66	2 135,64
Razem:				225 058 782,45	123,66	225 058 906,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1616/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 448 348,39	0,00	43 448 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	21 619 233,56	0,00	21 619 233,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 137 682,59	15 000,00	2 152 682,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 171,57	-15 000,00	1 356 171,57
750			Administracja publiczna	22 880 049,48	123,66	22 880 173,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 252,98	123,66	372 376,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 729,44	123,66	1 853,10
758			Różne rozliczenia	7 678 973,23	-2 000,00	7 676 973,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 859 328,23	-2 000,00	2 857 328,23
		4810	Rezerwy	2 512 768,23	-2 000,00	2 510 768,23
801			Oświata i wychowanie	111 205 846,72	0,00	111 205 846,72
	80101		Szkoły podstawowe	67 074 488,25	0,00	67 074 488,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	-21 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 100,00	6 000,00	830 100,00
		4260	Zakup energii	1 243 200,00	-4 000,00	1 239 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	11 000,00	110 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 600,00	8 000,00	1 024 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 931 648,07	2 000,00	10 933 648,07
	92195		Pozostała działalność	740 586,06	2 000,00	742 586,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 346,49	500,00	90 846,49
		4300	Zakup usług pozostałych	247 149,96	1 500,00	248 649,96
Razem:				273 604 661,07	123,66	273 604 784,73

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 123,66 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 o kwotę 123,66 zł.

2. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg przenosi się w rozdziale 60016 z § 4300 do § 4270 kwotę 15 000,00 zł na wykonanie remontu pobocza na łuku drogi w Samotworze w granicach działki 54dr.

3. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 500,00 zł i § 4300 o kwotę 1 500,00 zł, łącznie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inicjatywy lokalnej organizowanej przez Fundację Smolec i Leśniczówkę w Kamionnej w postaci warsztatów kulinarnych pn.: „*Wigilijna kuchnia naszych pradziadów*” polegających na przygotowaniu tradycyjnych potraw wigilijnych typowych dla kuchni wołyńskiej, śląskiej, łemkowskiej i słowiańskiej.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na inicjatywy lokalne w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 2 000,00 zł.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa Nr 1			
Wydatki razem		25 000,00	25 000,00
Wydatki na zadania własne		25 000,00	25 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
<i>Zakup energii</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>

Dokonywane są zmiany w planie finansowym w celu zakupu niezbędnych środków czystości (kwota 6 000,00 zł), aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla szkoły (dwa budynki – kwota 8 000,00 zł) oraz natychmiastowej wymiany uszkodzonego pokrycia dachowego w budynku szkolnym przy ul. Żeromskiego 3 (kwota 11 000,00 zł).