

ZARZĄDZENIE NR 1637/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 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 225 485 645,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 206 293 657,39 zł i dochody majątkowe 19 191 988,17 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 274 031 524,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 196 034 388,48 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 1637/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 389,05	1 898,75	3 287,80
	85195		Pozostała działalność	1 389,05	1 898,75	3 287,80
		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	1 389,05	1 898,75	3 287,80
855			Rodzina	6 127 391,91	65 000,00	6 192 391,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 570 050,00	65 000,00	5 635 050,00
		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	5 471 114,00	65 000,00	5 536 114,00
Razem:				225 418 746,81	66 898,75	225 485 645,56

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1631/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.12.2023 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	6 500,00	2 406 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	6 500,00	175 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 490 800,60	-6 500,00	2 484 300,60
		4300	Zakup usług pozostałych	491 730,00	-6 500,00	485 230,00
851			Ochrona zdrowia	2 509 228,97	1 898,75	2 511 127,72
	85195		Pozostała działalność	20 889,05	1 898,75	22 787,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,51	959,39	1 736,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,66	167,49	303,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,05	23,52	42,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,03	115,65	184,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 755,00	433,50	20 188,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,80	199,20	332,00
855			Rodzina	10 625 751,91	65 000,00	10 690 751,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 689 650,00	63 300,00	5 752 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 511,00	44 000,00	4 908 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	2 000,00	228 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 600,00	19 000,00	563 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 239,00	-1 700,00	21 539,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 960,00	-2 200,00	82 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 760,00	-2 200,00	62 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	500,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-600,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	624 000,00	3 900,00	627 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	3 900,00	627 900,00
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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 534,00	-300,00	72 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,00	300,00	10 678,00
Razem:			273 964 625,43	66 898,75	274 031 524,18

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak.: FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21.12.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 1 898,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach 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 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85195 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 1 898,75 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.498.2023.MJ z dnia 15.12.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 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, § 4010, § 4110 łącznie o kwotę 65 000,00 zł.

3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w planie wydatków przenosi się kwotę 6 500,00 zł z rozdziału 70007 § 4300 do rozdziału 70001 § 4300 w związku z koniecznością zakupu nowego oprogramowania księgowego i przeprowadzeniem szkolenia obejmującego umiejętność obsługi tego programu.

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

a) w planie wydatków przenosi się w rozdziale 85504 z § 4700 kwotę 600,00 zł do § 4110 (500,00 zł) i § 4120 (100,00 zł) na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023”;

b) w planie wydatków przenosi się w rozdziale 85504 łącznie kwotę 6 468,08 zł z wydatków na zadania własne na wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone) w ramach paragrafów: § 4010 (5 398,16 zł), § 4110 (937,92 zł), § 4120 (132,00 zł);

c) w planie wydatków przenosi się z rozdziału 85504 § 4010 kwotę 2 200,00 zł oraz z rozdziału 85502 § 4300 kwotę 1 700,00 zł do rozdziału 85508 § 4330 łącznie 3 900,00 zł na pokrycie wydatków związanych z rodzinną pieczęcią zastępczą.

5. Na wniosek Wydziału Finansowego przenosi się w planie wydatków w rozdziale 90002 z § 4110 do § 4120 kwotę 300,00 zł w związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.