

ZARZĄDZENIE NR 1664/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 266 887 819,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 227 726 861,32 zł i dochody majątkowe 39 160 958,22 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 292 364 791,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 208 156 909,91 zł i wydatki majątkowe 84 207 881,89 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1664/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 207 659,00	62,74	2 207 721,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 659,00	62,74	337 721,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62,74	62,74
852			Pomoc społeczna	654 632,00	120 160,00	774 792,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	120 160,00	120 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 160,00	120 160,00
855			Rodzina	6 139 400,00	2 000,00	6 141 400,00
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
Razem:				266 765 596,80	122 222,74	266 887 819,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1664/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 754 066,18	0,00	33 754 066,18
	60016		Drogi publiczne gminne	23 255 500,78	0,00	23 255 500,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 091,06	5 303,76	291 394,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 410,84	-5 303,76	1 201 107,08
750			Administracja publiczna	28 191 523,47	7 963,16	28 199 486,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 659,00	62,74	337 721,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,74	62,74
	75095		Pozostała działalność	3 237 767,27	7 900,42	3 245 667,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 900,42	7 900,42
758			Różne rozliczenia	12 008 987,00	-7 900,42	12 001 086,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 124 140,00	-7 900,42	9 116 239,58
		4810	Rezerwy	8 624 140,00	-7 900,42	8 616 239,58
801			Oświata i wychowanie	107 050 433,61	0,00	107 050 433,61
	80101		Szkoły podstawowe	60 192 863,56	0,00	60 192 863,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	-3 400,00	104 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	-41 900,00	843 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	45 300,00	99 300,00
	80104		Przedszkola	24 985 882,07	0,00	24 985 882,07
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	-8 750,00	444 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	8 750,00	33 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 046 553,61	0,00	7 046 553,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 753,61	-2 000,00	81 753,61
852			Pomoc społeczna	6 098 202,00	120 160,00	6 218 362,00
	85295		Pozostała działalność	16 112,00	120 160,00	136 272,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 520,00	119 520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	40,00	5 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
855			Rodzina	11 304 900,00	2 000,00	11 306 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 471 600,00	0,00	4 471 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-1 260,00	159 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 260,00	3 760,00
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 680,00	1 760,00	9 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	240,00	368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 277 736,07	0,00	18 277 736,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 789 904,58	0,00	15 789 904,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 835,10	-970,00	269 865,10
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	100,00	113 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	870,00	7 810,00
	92195		Pozostała działalność	690 631,49	0,00	690 631,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 523,32	3 000,00	75 523,32
		4220	Zakup środków żywności	143 792,94	-3 000,00	140 792,94
		4300	Zakup usług pozostałych	213 265,23	3 000,00	216 265,23
Razem:				292 242 569,06	122 222,74	292 364 791,80

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 62,74 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 o kwotę 62,74 zł;

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 120 160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 120 160,00 zł;

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 2 000,00 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 2 000,00 zł.

2. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg przenosi się w rozdziale 60016 z § 4300 do § 4210 kwotę 5 303,76 zł w związku z koniecznością rozliczenia zakupu skrzyń na piasek na potrzeby zimowego utrzymania dróg i chodników.

3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w budżecie:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4610 o kwotę 1 800,00 zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów postępowania sądowego zgodnie z postanowieniem sygn. akt I AGz 226/23 z dnia 23.01.2024 r.,

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4610 o kwotę 6 100,42 zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego sygn. I Aga 63/23 z 27.12.2023 r.

Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu na sprawy sporne i sądowe w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 7 900,42 zł.

4. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego i osiedlowego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Pelcznica			
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000,00	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		0,00	3 000,00
Sołectwo Bogdaszowice			
Wydatki razem		1 670,00	1 670,00
Wydatki na zadania własne		1 670,00	1 670,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670,00	1 670,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670,00	1 670,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	700,00
<i>Zakup namiotów</i>		1 670,00	0,00
<i>Zakup ekranu</i>		0,00	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
<i>podłączenie internetu</i>		0,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	870,00
<i>Oplaty za internet</i>		0,00	870,00
Osiedle nr 1 Kąty Wrocławskie			
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000,00	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
<i>Zakup środków żywności</i>		3 000,00	0,00

Pelcznica

Przenosi się kwotę 3 000,00 zł z wynagrodzenia dla osób fizycznych (oprawa muzyczna) na zakup usług pozostałych (oprawa muzyczna) zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Bogdaszowice

Przenosi się kwotę 1 670,00 zł z zakupu namiotów na:

- opłatę abonamentową za internet na świetlicy wiejskiej 870,00 zł,
- zakup ekranu 700,00 zł,
- na podłączenie internetu 100,00 zł.

Osiedle nr 1

Przenosi się kwotę 3 000,00 zł z zakupu artykułów spożywczych na zakup artykułów pozostałych niezbędnych do realizacji spotkań integracyjnych na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

5. Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia w 2024 r.

- Szkoła Podstawowa Nr 1, przenosi się w rozdziale 80101 z § 4140 do § 4430 kwotę 3 400,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, przenosi się w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4430 kwotę 9 600,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, przenosi się w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4430 kwotę 8 400,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, przenosi się w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4430 kwotę 14 600,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, przenosi się w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4430 kwotę 9 300,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich, przenosi się w rozdziale 80104 z § 4300 do § 4430 kwotę 5 150,00 zł oraz w rozdziale 80148 z § 4040 do § 3020 kwotę 2 000,00 zł (ekwiwalenty BHP dla pracowników stołówki przedszkolnej);
- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich, przenosi się w rozdziale 80104 z § 4300 do § 4430 kwotę 3 600,00 zł;
- Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich, przenosi się w rozdziale 85516 z § 4300 do § 4430 kwotę 1 260,00 zł.