

ZARZĄDZENIE NR 1674/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 12 lutego 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. 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 266 994 354,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 227 833 396,32 zł i dochody majątkowe 39 160 958,22 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 292 621 326,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 208 263 444,91 zł i wydatki majątkowe 84 357 881,89 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1674/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 186,00	106 535,00	111 721,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 535,00	106 535,00
		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	0,00	106 535,00	106 535,00
Razem:				266 887 819,54	106 535,00	266 994 354,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1674/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 243 286,63	0,00	28 243 286,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 977 427,20	0,00	20 977 427,20
		4430	Różne opłaty i składki	166 330,00	1 000,00	167 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 186,00	106 535,00	111 721,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 535,00	106 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	15 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 300,00	58 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	235,00	235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 342,00	0,00	2 930 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 524 568,00	0,00	2 524 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	5 700,00	150 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-5 700,00	71 300,00
852			Pomoc społeczna	6 218 362,00	0,00	6 218 362,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 900,00	-2 800,00	130 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	-2 800,00	115 100,00
	85295		Pozostała działalność	136 272,00	2 800,00	139 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	2 800,00	8 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 315 316,76	0,00	50 315 316,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 889,00	0,00	787 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 960,00	-20 000,00	708 960,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 372 436,04	0,00	3 372 436,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 118,11	-288,00	107 830,11
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,00	653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	-653,00	42 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 865,10	-2 874,51	266 990,59
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	2 874,51	116 474,51
Razem:				292 514 791,80	106 535,00	292 621 326,80

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu pismo znak: DWR.804.4.2024 z dnia 05.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 106 635,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4220, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 106 635,00 zł.

2. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75023 z § 4610 do § 4430 kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów komorniczych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:

a) w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75412 z § 4300 do § 4270 kwotę 5 700,00 zł w związku z koniecznością naprawy bramy garażowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachowicach;

b) w planie wydatków przenosi się w rozdziale 90003 z § 4300 do § 4270 kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością naprawy instalacji hydraulicznej i elektrycznej podziemnych koszy śmietnikowych znajdujących się w rynku.

4. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85295 § 4300 kwotę 2 800,00 zł na zabezpieczenie kosztów użytkowania „opasek” w ramach realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówek			
Wydatki razem		504,00	504,00
Wydatki na zadania własne		504,00	504,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288,00	288,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288,00	288,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>288,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>288,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216,00	216,00

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216,00	216,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>216,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>216,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Małkowice			
Wydatki razem		437,00	437,00
Wydatki na zadania własne		437,00	437,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437,00	437,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437,00	437,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>437,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>437,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Rybnica			
Wydatki razem		2 874,51	2 874,51
Wydatki na zadania własne		2 874,51	2 874,51
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874,51	2 874,51
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 874,51	2 874,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,51	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>2 874,51</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 874,51
<i>Wykonanie i montaż rolet w kontenerze gospodarczym</i>		<i>0,00</i>	<i>2 874,51</i>

Sośnica-Różaniec-Sadkówek

1. Przenosi się część środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenie dla osoby fizycznej za sprzątnięcie świetlicy wiejskiej na składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 216,00 zł.
2. Przenosi się część środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla osoby fizycznej za utrzymanie terenów zielonych na składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 288,00 zł.

Małkowice

1. Przenosi się część środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla osoby fizycznej za sprzątnięcie świetlicy wiejskiej na składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 437,00 zł.

Rybnica

1. Przenosi się kwotę 2 874,51 zł z zakupu rolet (§ 4210) na wykonanie i montaż rolet w kontenerze gospodarczym w Rybnicy (§ 4300).