

ZARZĄDZENIE NR 1691/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 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 281 271 784,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 238 725 224,25 zł i dochody majątkowe 42 546 560,22 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 303 667 947,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 217 235 823,84 zł i wydatki majątkowe 86 432 123,97 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1691/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 207 721,74	19,94	2 207 741,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 721,74	19,94	337 741,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,74	19,94	82,68
758			Różne rozliczenia	49 629 288,08	208 659,00	49 837 947,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 328 230,08	208 659,00	2 536 889,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 988,00	208 659,00	434 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	3 000,00	15 240,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	3 000,00	15 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	3 000,00	15 240,00
855			Rodzina	6 141 400,00	6 904,99	6 148 304,99
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	6 904,99	17 904,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	6 904,99	17 904,99
Razem:				281 053 200,54	218 583,93	281 271 784,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1691/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 906 308,26	0,00	35 906 308,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 000,00	0,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-4 500,00	230 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	28 355 586,63	19,94	28 355 606,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 721,74	19,94	337 741,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,74	19,94	82,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 090 127,20	0,00	21 090 127,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 330,00	-8 001,00	516 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 330,00	8 001,00	175 331,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 120,00	-500,00	107 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 721,00	0,00	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	106 535,00	0,00	106 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-1 000,00	14 200,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	-10 000,00	178 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	-4 500,00	66 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 500,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	115 448 528,61	207 223,83	115 655 752,44
	80101		Szkoły podstawowe	64 213 111,56	157 052,46	64 370 164,02

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,68	1 582,68	3 165,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 332,55	28 248,52	55 581,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 277,17	101 086,63	227 363,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 550,72	26 134,63	56 685,35
80104		Przedszkola	27 413 729,07	33 526,71	27 447 255,78
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 526,71	33 526,71	67 053,42
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	2 707 808,23	16 644,66	2 724 452,89
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 548,22	16 644,66	22 192,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	3 000,00	15 240,00
	85395	Pozostała działalność	12 240,00	3 000,00	15 240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 538,39	1 435,17	454 973,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 138,39	1 435,17	420 573,56
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478,39	1 435,17	1 913,56
855		Rodzina	11 306 900,00	6 904,99	11 313 804,99
	85595	Pozostała działalność	11 000,00	6 904,99	17 904,99
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,00	1 091,00	2 183,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 440,00	5 698,99	15 138,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	115,00	215,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 368 316,76	0,00	50 368 316,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	787 889,00	0,00	787 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 960,00	-4 500,00	704 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00

Razem:	303 449 363,88	218 583,93	303 667 947,81
---------------	----------------	------------	----------------

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 19,94 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 o kwotę 19,94 zł,

b) 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 208 659,00 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 § 4750, § 4850 – kwota 24 533,60 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 49 997,12 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 1 565,15 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 10 814,49 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 30 508,31 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 38 051,11 zł;
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101, 80104, 80149, 85404, § 2340 – kwota 53 189,22 zł (dotacje).

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 3 000,00 zł,

d) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 6 904,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290, § 4350 - łącznie o kwotę 6 904,99 zł.

2. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w planie wydatków przenosi się w rozdziale 60020 z § 4300 do § 4610 kwotę 4 500,00 zł i w rozdziale 90003 z § 4300 do § 4610 kwotę 4 500,00 zł w związku z koniecznością poniesienia kosztów na reprezentację prawną przed KIO w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie (poza miastem Kąty Wrocławskie) oraz na utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty Wrocławskie.

- 3.** Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:
- a)** w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75109 z § 4210 do § 3030 kwotę 1 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot kosztów podróży członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 07.04.2024 r.,
 - b)** w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4430 kwotę 8 001,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłatę IV składki ubezpieczenia mienia gminy.
- 4.** Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75023 z § 4700 do § 4600 kwotę 500,00 zł w związku z koniecznością rozliczenia Postanowienia NSA z dnia 23.01.2024 Sygn. akt II GZ 490/23.
- 5.** Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:
- a)** w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75412 z § 4210 i § 4300 do § 4430 kwotę 14 500,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz ubezpieczenia imiennego i grupowego członków OSP,
 - b)** w planie wydatków przenosi się w rozdziale 75412 z § 4110 do § 4360 kwotę 1000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na dostawę usługi internetu dla OSP Małkowice.