

ZARZĄDZENIE NR 1700/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 7 marca 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 281 357 080,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 238 810 520,25 zł i dochody majątkowe 42 546 560,22 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 303 753 243,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 217 321 119,84 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 1700/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	281 357 080,47	0,00	281 357 080,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1700/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 07.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 895 650,00	0,00	6 895 650,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 534 200,00	0,00	2 534 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-20,00	2 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	20,00	60 020,00
750			Administracja publiczna	28 355 606,57	50 388,39	28 405 994,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 090 127,20	50 388,39	21 140 515,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	50 388,39	280 388,39
758			Różne rozliczenia	11 844 586,58	-58 392,71	11 786 193,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 959 739,58	-58 392,71	8 901 346,87
		4810	Rezerwy	8 459 739,58	-58 392,71	8 401 346,87
801			Oświata i wychowanie	115 655 752,44	554,32	115 656 306,76
	80104		Przedszkola	27 447 255,78	554,32	27 447 810,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	546,50	546,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,82	7,82
855			Rodzina	11 313 804,99	0,00	11 313 804,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 471 600,00	0,00	4 471 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 740,00	-200,00	159 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	200,00	3 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 388 136,07	7 450,00	18 395 586,07
	92195		Pozostała działalność	697 031,49	7 450,00	704 481,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 423,32	-451,27	77 972,05
		4220	Zakup środków żywności	141 292,94	-1 048,73	140 244,21
		4300	Zakup usług pozostałych	219 265,23	8 950,00	228 215,23
Razem:				303 753 243,81	0,00	303 753 243,81

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w sprawie zwrotu części dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2023 r. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2950 o kwotę 546,50 zł (zwrot dotacji) oraz § 4560 (odsetki) o kwotę 7,82 zł.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 554,32 zł.

2. Na wniosek Komisji Socjalnej przy UMiG w Kątach Wrocławskich w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. stanowiącej podstawę do wyliczenia odpisu na ZFŚS zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 50 388,39 zł.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 50 388,39 zł.

3. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie polisy ubezpieczenia majątku jednostki w planie wydatków przenosi się w rozdziale 70001 z § 4280 do § 4430 kwotę 20,00 zł.

4. Na wniosek Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie polisy ubezpieczenia majątku jednostki w planie wydatków przenosi się w rozdziale 85516 z § 4300 do § 4430 kwotę 200,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 7 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn.: „Warsztaty edukacyjne dla seniorów z Gminy Kąty Wrocławskie”.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na inicjatywy lokalne w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 7 450,00 zł.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Wszemilowice			
Wydatki razem		1 500,00	1 500,00
Wydatki na zadania własne		1 500,00	1 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00

Roz.92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,27	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>451,27</i>	<i>0,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	1 048,73	0,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>1 048,73</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>

Wszemiłowice

1. Przenosi się kwotę 451,27 zł w przedsięwzięciu nr 1 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych oraz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wszemiłowice;
2. Przenosi się kwotę 1 048,73 zł w przedsięwzięciu nr 1 z zakupu artykułów żywnościowych na zakup usług na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych oraz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wszemiłowice.

Bogdaszowice

1. Rozszerza się nazwę podpunktu drugiego w przedsięwzięciu nr 2 wniosku sołeckiego, który otrzymuje brzmienie: "Animacje dla dzieci, DJ, umowa, warsztaty", kwota pozostaje bez zmian.