

ZARZĄDZENIE NR 1736/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 12 kwietnia 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 280 193 492,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 239 902 348,07 zł i dochody majątkowe 40 291 144,57 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 308 568 959,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 219 150 227,66 zł i wydatki majątkowe 89 418 732,04 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1736/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 921,00	180 942,00	439 863,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 735,00	117 306,00	370 041,00
		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	252 735,00	117 306,00	370 041,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 636,00	63 636,00
		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	63 636,00	63 636,00
Razem:				280 012 550,64	180 942,00	280 193 492,64

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1736/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 921,00	180 942,00	439 863,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 735,00	117 306,00	370 041,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	73 100,00	220 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 900,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 800,00	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	900,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	306,00	541,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 636,00	63 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	11 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 651,00	15 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	235,00	235,00
801			Oświata i wychowanie	116 365 314,29	0,00	116 365 314,29
	80101		Szkoły podstawowe	64 865 068,35	29 200,00	64 894 268,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 912,15	-800,00	275 112,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 600,00	-4 000,00	100 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 500,00	34 000,00	271 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 035 680,27	800,00	2 036 480,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	300,00	16 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	500,00	3 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 790 017,77	-30 000,00	5 760 017,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736 200,00	-30 000,00	3 706 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 462 971,43	0,00	51 462 971,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 298 736,04	0,00	3 298 736,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	17,00	305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 830,11	-17,00	105 813,11
926		Kultura fizyczna	3 631 498,77	0,00	3 631 498,77
	92695	Pozostała działalność	1 023 811,58	0,00	1 023 811,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 088,68	2 500,00	90 588,68
	4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	-2 500,00	444 500,00
Razem:			308 388 017,70	180 942,00	308 568 959,70

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu pismo znak: DWR.804.15.2024 z dnia 11.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 117 306,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21.04.2024 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 § 3030, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4220, § 4300, § 4410, § 4710 łącznie o kwotę 117 306,00 zł.

2. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu pismo znak: DWR.803.3.2024 z dnia 04.04.2024 r. wprowadza się do planu dochodów w rozdziale 75113 § 2010 kwotę 63 636,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75113 § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4220, § 4300, § 4410, § 4710 łącznie o kwotę 63 636,00 zł.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Małkowicach dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Szkoła Podstawowa w Małkowicach			
Wydatki razem		34 800,00	34 800,00
Wydatki na zadania własne		34 800,00	34 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 800,00	34 800,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 800,00	34 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>0,00</i>	<i>300,00</i>

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>

Na podstawie zaleceń po przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych zachodzi konieczność wykonania remontu komina oraz wentylacji wraz z montażem nawiewników okiennych w budynku szkoły. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wpłaty na Fundusz Pracy oraz PPK w oddziale przedszkolnym.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice			
Wydatki razem		2 500,00	2 500,00
Wydatki na zadania własne		2 500,00	2 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
<i>Renowacja altany na boisku</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadkówiek			
Wydatki razem		17,00	17,00
Wydatki na zadania własne		17,00	17,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17,00	17,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17,00	17,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>17,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>17,00</i>	<i>0,00</i>

Wojtkowice-Krobielowice

Przenosi się kwotę 2 500,00 zł w dziale 926/92695 paragraf 4270 do paragrafu 4210 celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Sośnica-Różaniec-Sadkówek

Przenosi się kwotę 17,00 zł w dziale 900/90004 paragraf 4170 do paragrafu 4110 celem zwiększenia kwoty na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osoby fizycznej.