

ZARZĄDZENIE NR 1750/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 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 2024 r. poz. 609), 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 283 185 986,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 240 875 455,38 zł i dochody majątkowe 42 310 530,88 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 312 145 109,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 219 046 483,85 zł i wydatki majątkowe 93 098 625,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	441 543,00	2 100,00	443 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	371 721,00	2 100,00	373 821,00
		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	371 721,00	2 100,00	373 821,00
852			Pomoc społeczna	1 253 738,55	21 496,00	1 275 234,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	205 456,00	21 496,00	226 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 456,00	21 496,00	226 952,00
855			Rodzina	6 181 798,72	310,00	6 182 108,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
		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	310,00	310,00
Razem:				283 162 080,26	23 906,00	283 185 986,26

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 30.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	441 543,00	2 100,00	443 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	371 721,00	2 100,00	373 821,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 980,00	2 100,00	224 080,00
758			Różne rozliczenia	11 590 233,87	-5 000,00	11 585 233,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 705 386,87	-5 000,00	8 700 386,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-5 000,00	495 000,00
852			Pomoc społeczna	6 747 308,55	21 496,00	6 768 804,55
	85295		Pozostała działalność	657 724,55	21 496,00	679 220,55
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 320,00	21 320,00	225 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 106,00	36,00	5 142,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	120,00	970,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	20,00	1 200,00
855			Rodzina	11 347 298,72	310,00	11 347 608,72
	85504		Wspieranie rodziny	176 100,00	310,00	176 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	10,00	131 010,00
926			Kultura fizyczna	3 657 769,47	5 000,00	3 662 769,47
	92601		Obiekty sportowe	1 303 487,19	5 000,00	1 308 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	5 000,00	700 000,00
Razem:				312 121 203,55	23 906,00	312 145 109,55

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu pismo znak: DWR.804.19.2024 z dnia 26.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 2 100,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych w dniu 21.04.2024 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 § 3030 o kwotę 2 100,00 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FB-BP.3111.105.2024.KK z dnia 23.04.2024 r. przyjmuje się do planu dochodów w rozdziale 85504 § 2010 kwotę 310,00 zł na realizację wypłaty świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 § 3110, § 4010 łącznie o kwotę 310,00 zł.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 21 496,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 - § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 21 496,00 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

4. W związku ze zwiększeniem kwoty, jaką Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie*” do kwoty najtańszej oferty złożonej w przetargu – 149 322,00 zł, niezbędne staje się zwiększenie planu na przedmiotowym zadaniu, celem zabezpieczenia środków finansowych na niezbędny w ramach zadania nadzór inwestorski. Inwestycja polegająca na budowie siłowni jest jednym z elementów składowych pozwolenia na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie, w którym to został wskazany obowiązkowy nadzór inwestorski nad budową. Wobec powyższego należy dodatkowo zabezpieczyć w rozdziale 92601§ 6050 kwotę 5 000,00 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na wydatki i zakupy inwestycyjne w rozdziale 75818 § 6800 w kwocie 5 000,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się w rozdziale 90015 § 6050 kwotę 25 000,00 zł z zadania pn.: „*Budowa oświetlenia i wykonanie projektów*” na prace związane z modernizacją oświetlenia drogowego nieobjętego dofinansowaniem z programu Rozświetlamy Polskę, do zadania pn.: „*Modernizacja oświetlenia drogowego*”.