

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 17 maja 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 283 418 827,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 241 108 296,50 zł i dochody majątkowe 42 310 530,88 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 312 667 950,67zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 219 279 324,97 zł i wydatki majątkowe 93 388 625,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 943 826,80	-11 531,88	16 932 294,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 184 911,58	-11 531,88	2 173 379,70
		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	19 500,00	-11 531,88	7 968,12
758			Różne rozliczenia	50 678 158,65	233 438,00	50 911 596,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 377 100,65	233 438,00	3 610 538,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	883 773,00	233 438,00	1 117 211,00
Razem:				283 196 921,26	221 906,12	283 418 827,38

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 485 430,59	-11 531,88	38 473 898,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 244 329,24	-11 531,88	9 232 797,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244 329,24	-11 531,88	5 232 797,36
750			Administracja publiczna	28 424 161,26	18 470,00	28 442 631,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 180 725,59	18 470,00	21 199 195,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 451 713,00	18 470,00	12 470 183,00
758			Różne rozliczenia	11 585 233,87	-122 470,00	11 462 763,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 700 386,87	-122 470,00	8 577 916,87
		4810	Rezerwy	8 205 386,87	-22 470,00	8 182 916,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000,00	-100 000,00	395 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 591 317,43	230 074,15	118 821 391,58
	80101		Szkoły podstawowe	67 051 541,85	137 582,11	67 189 123,96
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 557,89	2 784,61	8 342,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 600,00	-8 750,00	91 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	-8 750,00	756 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	17 500,00	43 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 183,01	21 187,91	134 370,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 942,28	90 323,57	548 265,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 267,05	23 286,02	136 553,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 036 480,27	119,17	2 036 599,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	691,56	119,17	810,73
	80104		Przedszkola	27 593 877,98	53 360,54	27 647 238,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 865,11	53 360,54	186 225,65

	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	2 752 543,53	39 012,33	2 791 555,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 482,20	39 012,33	94 494,53
852			Pomoc społeczna	6 768 804,55	4 000,00	6 772 804,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 417 884,00	4 000,00	3 421 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 270,00	4 000,00	2 108 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 843,90	3 363,85	461 207,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 443,90	3 363,85	426 807,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 783,90	3 363,85	8 147,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 852 971,43	0,00	51 852 971,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 294 921,02	0,00	3 294 921,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	1 368,36	2 206,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 465,09	-1 368,36	94 096,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 412 045,48	0,00	18 412 045,48
	92195		Pozostała działalność	694 780,79	0,00	694 780,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 085,23	-1 800,00	229 285,23
926			Kultura fizyczna	3 662 769,47	100 000,00	3 762 769,47
	92601		Obiekty sportowe	1 308 487,19	100 000,00	1 408 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
Razem:				312 446 044,55	221 906,12	312 667 950,67

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 08.05.2024 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 11 531,88 zł przeznaczonych na zorganizowanie w I i II turze wyborów samorządowych w 2024 r. bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Transportu zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60004 § 300 o kwotę 11 531,88 zł.

2. 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 233 438,00 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 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 17 400,17 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 32 272,42 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 24 060,96 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 61 063,95 zł;
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101, 80103, 80104, 80149, 85404, § 2340 – kwota 98 640,50 zł (dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

3. Na wniosek Wydziału Finansowego rozdysponowuje się w rozdziale 75818 § 4810 rezerwę celową budżetu na odprawy emerytalne i nagrody w kwocie 18 470,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich (rozdział 75023 § 4010).

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Małkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Gniechowicach, w związku koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

- a) w planie finansowym SP w Małkowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4240 kwotę 8 750,00 zł,
- b) w planie finansowym SP w Gniechowicach przenosi się w rozdziale 80101 z § 4140 do § 4240 kwotę 8 750,00 zł.

5. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w związku z przypadającym w maju br. terminem wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki rozdysponowuje się rezerwę celową budżetu gminy przeznaczoną na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 4 000,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 85219 § 4010.

6. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Lider A4 na wsparcie zadań w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej ze środków PROW na lata 2014 -2020 oraz mając na względzie wartość zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane, niezbędne staje się zwiększenie planu wydatków dla przedmiotowego zadania w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł.

Jako źródło finansowania niniejszej zmiany, wskazuje się rezerwę celową budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowaną w rozdziale 75818 § 6800.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Zachowice - Stradów			
Wydatki razem		1 368,36	1 368,36
Wydatki na zadania własne		1 368,36	1 368,36
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368,36	1 368,36
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 368,36	1 368,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,36
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>1 368,36</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,36	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>1 368,36</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Rybnica			
Wydatki razem		1 800,00	1 800,00
Wydatki na zadania własne		1 800,00	1 800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 800,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>

Rybnica

Przenosi się kwotę 1 800,00 zł z tytułu zawarcia umowy zlecenia na wynajem i obsługę zamków dmuchanych w dziale 92195 z paragrafu 4300 na paragraf 4170 celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zachowice

Przenosi się kwotę 1 368,36 zł w dziale 90004 z paragrafu 4170 na paragraf 4110 celem opłacenia składek ZUS dla osoby fizycznej z tytułu zawarcia umowy zlecenia.