

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 24 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. 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 283 453 327,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 241 142 797,03 zł i dochody majątkowe 42 310 530,88 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 312 702 451,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 219 323 825,50 zł i wydatki majątkowe 93 378 625,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 275 234,55	12 373,00	1 287 607,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 914,00	2 741,00	267 655,00
		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	24 514,00	2 741,00	27 255,00
	85295		Pozostała działalność	389 468,55	9 632,00	399 100,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 632,00	9 632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 705,00	2 500,00	23 205,00
	85395		Pozostała działalność	20 705,00	2 500,00	23 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 770,00	2 500,00	22 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	6 182 108,72	14 627,53	6 196 736,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 853,00	6 932,00	5 721 785,00
		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	5 651 248,00	4 124,00	5 655 372,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 605,00	2 808,00	6 413,00
	85595		Pozostała działalność	39 545,72	7 695,53	47 241,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 545,72	7 695,53	47 241,25

Razem:	283 418 827,38	34 500,53	283 453 327,91
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 772 804,55	12 373,00	6 785 177,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 421 884,00	2 741,00	3 424 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 153,59	2 700,49	35 854,08
		4300	Zakup usług pozostałych	237 360,41	40,51	237 400,92
	85295		Pozostała działalność	679 220,55	9 632,00	688 852,55
		4300	Zakup usług pozostałych	59 712,00	9 632,00	69 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 705,00	2 500,00	23 205,00
	85395		Pozostała działalność	20 705,00	2 500,00	23 205,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 030,00	2 500,00	8 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 207,75	5 000,00	466 207,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	11 347 608,72	14 627,53	11 362 236,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 836 953,00	6 932,00	5 843 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 951 500,00	6 000,00	4 957 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 053,00	932,00	12 985,00
	85595		Pozostała działalność	39 545,72	7 695,53	47 241,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 097,30	822,30	4 919,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 170,42	6 683,23	40 853,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	943,00	190,00	1 133,00
926			Kultura fizyczna	3 762 769,47	0,00	3 762 769,47
	92601		Obiekty sportowe	1 408 487,19	0,00	1 408 487,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-10 000,00	790 000,00
Razem:				312 667 950,67	34 500,53	312 702 451,20

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FB BP.3111.136.2024.MJ z dnia 17.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 2 741,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 2 741,00 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FB BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 9 632,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 9 632,00 zł.

3. Na podstawie zawiadomienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znak: KO-ZFK.3146.25.2024 z dnia 15.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 5 000,00 zł.

4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FBBP.3111.140.2024.MJ z dnia 21.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 2 808,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w marcu br. świadczeń wychowawczych.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 2 808,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów zadania.

5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FB BP.3111.135.2024.MJ z dnia 22.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4 124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na pokrycie wydatków związanych z wypłatą w/w świadczenia.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 4 124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów zadania.

6. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 2 500,00 zł oraz w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 7 695,53 zł.

Jednocześnie na wiosenek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 2 500,00 zł w celu zapewnienia bezpłatnej opieki psychologa oraz w rozdziale 85595 § 3280, 3290, 4370 na łączną kwotę 7 695,53 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

7. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z której wynika wyższa, niż zaplanowana wartość zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo - sportowej w Kątach Wrocławskich*” w ramach rozdziału 92601 § 6050 w celu umożliwienia rozpoczęcia procedury przetargowej, wystąpiła konieczność zwiększenia środków finansowych o kwotę 50 000,00 zł, poprzez przeniesienie ich z zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich*”, w ramach rozdziału 92601 § 6050, w którym zaplanowane środki finansowe nie zostaną w całości wykorzystane.

Ponadto z uwagi na potrzebę wykonania remontu części pokrycia dachu hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Brzozowej w Kątach Wrocławskich, konieczne stało się przeniesienie środków w wysokości 10 000,00 zł w rozdziale 92601 z § 6050 do puli środków remontowych § 4270.