

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 14 czerwca 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 284 260 266,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 242 936 958,21 zł i dochody majątkowe 41 323 308,04 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 315 656 989,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 221 233 346,56 zł i wydatki majątkowe 94 423 642,98 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 14.06.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 632 294,92	3 187,00	17 635 481,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 173 379,70	3 187,00	2 176 566,70
		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	7 968,12	3 187,00	11 155,12
750			Administracja publiczna	2 249 766,68	15 905,15	2 265 671,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 766,68	15 905,15	385 671,83
		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	369 684,00	15 738,00	385 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,68	167,15	249,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	443 643,00	95 800,00	539 443,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 636,00	95 800,00	159 436,00
		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	63 636,00	95 800,00	159 436,00
801			Oświata i wychowanie	15 879 523,23	413 991,08	16 293 514,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	413 991,08	413 991,08
		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	413 991,08	413 991,08
Razem:				283 731 383,02	528 883,23	284 260 266,25

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 14.06.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 763 527,41	3 187,00	37 766 714,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 232 797,36	3 187,00	9 235 984,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232 797,36	3 187,00	5 235 984,36
	60016		Drogi publiczne gminne	26 644 870,99	0,00	26 644 870,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 813,08	-4 428,00	1 136 385,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 885 842,84	4 428,00	7 890 270,84
750			Administracja publiczna	28 442 631,26	15 905,15	28 458 536,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 766,68	15 905,15	385 671,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 659,00	15 738,00	353 397,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68	167,15	249,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 195,59	-18 000,00	21 181 195,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 060,00	6 000,00	113 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	-8 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196 100,00	-10 000,00	186 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 179 437,69	18 000,00	3 197 437,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,42	18 000,00	25 900,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	443 643,00	95 800,00	539 443,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 636,00	95 800,00	159 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 800,00	95 800,00
801			Oświata i wychowanie	119 990 978,71	413 991,08	120 404 969,79
	80101		Szkoły podstawowe	68 358 711,09	0,00	68 358 711,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	877,92	12 877,92
		4430	Różne opłaty i składki	99 300,00	-877,92	98 422,08
	80104		Przedszkola	27 647 238,52	-10 000,00	27 637 238,52
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	3 500,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 250,00	-13 500,00	430 750,00
	80107		Świetlice szkolne	2 920 972,57	-2 000,00	2 918 972,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 900,00	-3 200,00	397 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 200,00	14 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 048 294,76	12 000,00	7 060 294,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	10 000,00	1 437 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	413 991,08	413 991,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 274,61	37 274,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	372 617,56	372 617,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 098,91	4 098,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 199 336,76	0,00	51 199 336,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 206 971,72	-20 000,00	22 186 971,72
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 324 921,02	30 000,00	3 354 921,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 023,93	1 000,00	126 023,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 094,00	29 000,00	1 131 094,00
	90095	Pozostała działalność	567 835,02	-10 000,00	557 835,02
	4300	Zakup usług pozostałych	296 815,02	40 000,00	336 815,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 434 997,48	0,00	18 434 997,48
	92195	Pozostała działalność	694 780,79	0,00	694 780,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 672,05	-1 000,00	80 672,05
	4300	Zakup usług pozostałych	227 735,23	1 000,00	228 735,23
Razem:			315 128 106,31	528 883,23	315 656 989,54

UZASADNIENIE

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.154.2024.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 15 738,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich zwiększa się plan w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 15 738,00 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.169.2024.KK zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 3 187,00 zł na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Transportu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60004 § 4300 o kwotę 3 187,00 zł.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn. KO-ZFK.3146.5.2024 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 w kwocie 413 991,08 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80153, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, § 4240 –kwota 69 212,09 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2, § 4240 – kwota 74 083,44 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach § 4240 – kwota 15 110,74 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach § 4240 – kwota 27 175,61 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie § 4240 – kwota 64 364,72 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, § 4240 – kwota 122 670,96 zł;

- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych § 2830, § 4300 – łączna kwota 41 373,52 zł.

4. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu pismo znak: DWR.803.11.2024 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 95 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego po ustaleniu wyników w głosowaniu w dniu 09.06.2024 r. Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75113 § 3030 w kwocie 95 800,00 zł.

5. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 167,15 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75013 § 4740 o kwotę 167,15 zł.

6. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się następujących zmian:

a) przenosi się w ramach rozdziału 90095 z § 4390 kwotę 50 000,00zł do § 4300 kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie bezdomnych zwierząt oraz zabezpieczenie środków na pomoc poszkodowanym w wypadkach dzikim zwierzętom oraz zabezpieczenie mieszkańców przed IGO;

b) wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4210 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabliczek urzędowych do oznakowania pomników przyrody;

c) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4300 w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew na terenach zielonych.

7. Na wniosek Przedszkola Publicznego nr 2 z uwagi na konieczność zakupu środków żywności na piknik rodzinny oraz zakup usług pozostałych w stołówce (wywóz nieczystości) przenosi się z rozdziału 80104 § 4300 łącznie kwotę 13 500,00 zł do § 4220 kwotę 3 500,00 zł oraz do rozdziału 80148 § 4300 kwotę 10 000,00zł.

8. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na zapłatę składki PPK pracodawcy oraz zakupem środków czystości przenosi się z rozdziału 80107 § 4110 łącznie kwotę 3 200,00 zł do § 4710 kwotę 1 200,00 zł oraz do rozdziału 80148 § 4210 kwotę 2 000,00 zł.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Gniechowicach z uwagi na konieczność opłacenia delegacji służbowych pracowników przenosi się kwotę 877,92 zł w ramach rozdziału 80101 z § 4430 do § 4410.

10. Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg:

a) przenosi się środki w ramach rozdziału 60016 w kwocie 4 428,00 zł z § 4300 do § 6050 z przeznaczeniem na zwiększenie środków dotyczących zadania pn.: *"Przebudowa drogi gminnej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem"*;

b) przenosi się środki z rozdziału 90001 § 4270 w kwocie 20 000,00 zł do rozdziału 90004 §4300 z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, usuwanie drzew oraz wykonywanie cięć porządkowych w zakresie odsłonięcia skrajni jezdni w pasie drogowym.

11. Przenosi się środki w wysokości 6 000,00 zł w ramach rozdziału 75023 z § 4140 do § 4410 z przeznaczeniem na koszty związane z podróżami krajowymi.

12. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu osiedlowego

Osiedle nr 4

Przenosi się kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4300 w przedsięwzięciu „Aktywizacja mieszkańców Osiedla w ramach obchodów dnia dziecka, dzień kobiet, sportu, pieczenie ziemniaka i inne” na oprawę muzyczną , animacje, zamki dmuchane, toi-toi.

13. Przenosi się łącznie kwotę 18 000,00 zł z rozdziału 75023 § 4610 oraz § 4710 do rozdziału 75095 § 4610 z przeznaczeniem na potencjalne koszty związane z opłatami sądowymi.