

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 15 lipca 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 285 841 746,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 243 717 953,88 zł i dochody majątkowe 42 123 792,84 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 316 142 470,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 221 598 342,23 zł i wydatki majątkowe 94 544 127,78 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	285 841 746,72	0,00	285 841 746,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 461 939,15	5 423,00	28 467 362,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 182 610,39	5 423,00	21 188 033,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 471 368,12	5 423,00	12 476 791,12
758			Różne rozliczenia	7 462 763,87	-15 420,80	7 447 343,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 577 916,87	-15 420,80	4 562 496,07
		4810	Rezerwy	4 182 916,87	-15 420,80	4 167 496,07
801			Oświata i wychowanie	124 765 566,54	0,00	124 765 566,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	413 991,08	0,00	413 991,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 274,61	-194,53	37 080,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 617,56	-311,14	372 306,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 098,91	505,67	4 604,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 076 717,76	9 997,80	52 086 715,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 779,00	-2 000,00	785 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	-2 000,00	19 764,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 354 921,02	2 000,00	3 356 921,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 694,00	2 000,00	1 137 694,00
	90095		Pozostała działalność	557 835,02	9 997,80	567 832,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 494,80	8 994,80
		4300	Zakup usług pozostałych	336 315,02	7 503,00	343 818,02
Razem:				316 142 470,01	0,00	316 142 470,01

UZASADNIENIE

1. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 5 423,00 zł, przeznaczoną na nagrody jubileuszowe dla pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 5 423,00 zł w związku z wypłatą powyższego świadczenia.
2. Na podstawie wniosku Wydziału Funduszu i Dotacji dokonuje się rozwiązania rezerwy na inicjatywy lokalne w kwocie 9 997,80 zł w związku z planowaną realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Polana rekreacyjna w parku smoleckim”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2 494,80 zł przeznaczoną na zakup nasion trawy do wysiewu oraz w § 4300 o kwotę 7 503,00 zł na wyrównanie i rekultywację gruntu.
3. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w związku z aktualizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dokonuje się przesunięć w rozdziale 80153 w następujący sposób:
 - a) Zwiększa się plan wydatków w poniższych jednostkach:
 - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, rozdział 80153 § 4300 – kwota 505,67 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie, rozdział 80153 § 4240 – kwota 38 544,42 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80153 § 4240 – kwota 261,36 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80153 § 4240 – kwota 353,93 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wr., rozdział 80153 § 4240 – kwota 326,70 zł
 - b) Zmniejsza się plan wydatków w poniższych jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80153 § 4240 – kwota 152,46 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80153 § 4240 – kwota 39 639,15 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wr., rozdział 80153 § 4240 – kwota 5,94 zł
 - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, rozdział 80153 § 2830 – kwota 194,53 zł
4. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji przenosi się środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia rozdział 90003/4210 na zakup usług rozdziale 90004/4300 w związku z koniecznością montażu (zakotwienia) zakupionych ławek i koszy w sołectwach oraz w mieście Kąty Wrocławskie.