

ZARZĄDZENIE NR 1713/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 27 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 279 826 878,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 239 535 733,80 zł i dochody majątkowe 40 291 144,57 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 308 202 345,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 218 783 613,39 zł i wydatki majątkowe 89 418 732,04 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1713/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 721,00	15 600,00	127 321,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 535,00	14 600,00	121 135,00
		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	106 535,00	14 600,00	121 135,00
852			Pomoc społeczna	860 088,00	383 356,55	1 243 444,55
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	383 356,55	389 468,55
		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	6 112,00	383 356,55	389 468,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 240,00	3 030,00	18 270,00
	85395		Pozostała działalność	15 240,00	3 030,00	18 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	3 030,00	18 270,00
855			Rodzina	6 148 304,99	21 353,00	6 169 657,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 000,00	11 853,00	5 714 853,00
		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	5 643 000,00	8 248,00	5 651 248,00
		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	0,00	3 605,00	3 605,00

	85595		Pozostała działalność	17 904,99	9 500,00	27 404,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 904,99	9 500,00	27 404,99
Razem:				279 403 538,82	423 339,55	279 826 878,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1713/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 895 650,00	0,00	6 895 650,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 534 200,00	2 000,00	2 536 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800,00	-400,00	125 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 700,00	2 000,00	89 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	400,00	37 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 386 700,00	-2 000,00	1 384 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 700,00	-2 000,00	430 700,00
750			Administracja publiczna	28 447 426,26	33 660,00	28 481 086,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 140 515,59	29 160,00	21 169 675,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 418 053,00	33 660,00	12 451 713,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 284 937,69	4 500,00	3 289 437,69
		4300	Zakup usług pozostałych	275 340,00	4 500,00	279 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 721,00	15 600,00	127 321,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 535,00	14 600,00	121 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	14 600,00	15 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	-500,00	45 100,00
758			Różne rozliczenia	11 786 193,87	-33 660,00	11 752 533,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 901 346,87	-33 660,00	8 867 686,87
		4810	Rezerwy	8 401 346,87	-33 660,00	8 367 686,87
852			Pomoc społeczna	6 353 658,00	383 356,55	6 737 014,55
	85295		Pozostała działalność	274 368,00	383 356,55	657 724,55
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	375 839,75	375 839,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 603,00	5 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,88	970,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,92	142,92
		4300	Zakup usług pozostałych	58 912,00	800,00	59 712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 240,00	3 030,00	18 270,00
	85395		Pozostała działalność	15 240,00	3 030,00	18 270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 530,00	4 530,00
855			Rodzina	11 313 804,99	21 353,00	11 335 157,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 100,00	11 853,00	5 836 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 940 000,00	11 500,00	4 951 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	353,00	12 053,00
	85595		Pozostała działalność	17 904,99	9 500,00	27 404,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 183,00	1 092,00	3 275,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 138,99	8 168,00	23 306,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	120,00	335,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	120,00	488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 462 971,43	0,00	51 462 971,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 889,00	0,00	787 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	700,00	4 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	-700,00	33 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 413 316,18	0,00	18 413 316,18
	92195		Pozostała działalność	694 481,49	0,00	694 481,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 972,05	3 000,00	80 972,05
		4220	Zakup środków żywności	140 244,21	-300,00	139 944,21
		4300	Zakup usług pozostałych	233 215,23	-2 700,00	230 515,23
Razem:				307 779 005,88	423 339,55	308 202 345,43

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego pismo znak: DWR.801.19.2023.2024 z dnia 22.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15.10.2023 r.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75108 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł.

2. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu pismo znak: DWR.804.11.2024 z dnia 19.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 14 600,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej oraz na wydatki związane z obwodami głosowania.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 § 3030 o kwotę 14 600,00 zł.

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21.03.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 383 356,55 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 § 3110, § 4010, § 4110, § 4120, § 4300 łącznie o kwotę 383 356,55 zł.

4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FB-BP.3111.59.2024.MJ z dnia 20.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 3 605,00 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 3 605,00 zł.

5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego pismo znak: FB-BP.3111.65.2024.MJ z dnia 22.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 8 248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 8 248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów zadania.

6. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 1 530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla uchodźców wojennych z Ukrainy świadczeń jednorazowych na osobę w wysokości 300 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 1530,00 zł.

b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290 o kwotę 1 500,00 zł.

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290, § 4350, § 4370 - łącznie o kwotę 9 500,00 zł.

7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, w związku koniecznością poniesienia kosztów wynikających z dodatkowych prac związanych z zamówieniami publicznymi oraz wzrostem w br. odpisu na ZFŚS, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Wydatki razem		2 400,00	2 400,00
Wydatki na zadania własne		2 400,00	2 400,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 400,00	2 400,00
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400,00	2 400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	400,00

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		0,00	400,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

8. Na wniosek Wydziału Finansowego rozdysponowuje się w rozdziale 75818 § 4810 rezerwę celową budżetu na odprawy emerytalne i nagrody w kwocie 33 660,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich (rozdział 75023 § 4010).

9. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr przenosi się kwotę 4 500,00 zł na zakup usług prawnych z rozdziału 75023 § 4390 do rozdziału 75095 § 4300.

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

Dział/Rozdział/Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
Sołectwo Smolec - Zatorze			
Wydatki razem		3 000,00	3 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000,00	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
<i>Zakup materiałów na warsztaty kulturalne</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
<i>Warsztaty kulturalne</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Krzeptów			
Wydatki razem		700,00	700,00
Wydatki na zadania własne		700,00	700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	700,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	700,00	700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
Sołectwo Zabrodzie			
Wydatki razem		300,00	300,00
Wydatki na zadania własne		300,00	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00

Roz.92195	Pozostała działalność	300,00	300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
<i>Zakup środków żywności</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>0,00</i>	<i>300,00</i>

Smolec Zatorze

W przedsięwzięciu nr 7 wniosku sołeckiego ("Warsztaty kulturalne"), przenosi się kwotę 3 000,00 zł z zakupu usług na zakup artykułów pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Krzepiów

W przedsięwzięciu nr 2 wniosku sołeckiego ("*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi*") przenosi się kwotę 700,00 zł z umowy zlecenia dla osoby fizycznej na utrzymanie czystości w sołectwie i zwiększa się kwotę składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabrodzie

Przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Zabrodzie w następujący sposób:

- kwotę 300,00 zł w przedsięwzięciu nr 4 z „*zadania zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw regionalnych itp.*” przenieść na „*zakup usług animacji*” w tym samym przedsięwzięciu;
- rozszerza się nazwę zadania w przedsięwzięciu 2, które otrzymuje brzmienie: "*zakup wyposażenia świetlicy czyli mebli wraz z montażem, stolów, krzeseł, niezbędnego sprzętu AGD, karniszy, firan, koszy na śmieci, wykładziny itp.*"