

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 23.027,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 23.027,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.858.038,84 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 50.618.031,29 zł,
 - b) dochody majątkowe – 27.240.007,55 zł,
- 2) wydatki – **84.253.896,46 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 53.038.536,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.215.359,90 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.395.857,62 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój
Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.92.2023 z dnia 22 maja 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	991 966,56	2 427,30	994 393,86
	85295		Pozostała działalność	4 966,56	2 427,30	7 393,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 966,56	2 427,30	7 393,86
855			Rodzina	3 111 422,00	20 600,00	3 132 022,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 024,00	20 600,00	2 943 624,00
		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	61 400,00	20 600,00	82 000,00
Razem:				77 835 011,54	23 027,30	77 858 038,84

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.92.2023 z dnia 22 maja 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 363 281,61	2 427,30	3 365 708,91
	85295		Pozostała działalność	30 966,56	2 427,30	33 393,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 966,56	2 427,30	7 393,86
855			Rodzina	3 802 477,00	20 600,00	3 823 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 533,00	20 600,00	3 033 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 100,00	20 000,00	2 627 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 208,00	600,00	18 808,00
Razem:				84 230 869,16	23 027,30	84 253 896,46

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 264,53	0,00	10 264,53
	01095		Pozostała działalność	10 264,53	0,00	10 264,53
		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	10 264,53	0,00	10 264,53
750			Administracja publiczna	109 077,00	0,00	109 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		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	109 077,00	0,00	109 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		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	2 015,00	0,00	2 015,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	2 977 987,00	20 600,00	2 998 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 524,00	20 600,00	2 932 124,00
		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	2 850 124,00	0,00	2 850 124,00
		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	61 400,00	20 600,00	82 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	0,00	563,00
		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	563,00	0,00	563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		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	65 900,00	0,00	65 900,00
Razem:				3 099 643,53	20 600,00	3 120 243,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 264,53	0,00	10 264,53
	01095		Pozostała działalność	10 264,53	0,00	10 264,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,52	0,00	29,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,75	0,00	171,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 063,26	0,00	10 063,26
750			Administracja publiczna	109 077,00	0,00	109 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 246,00	0,00	88 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,00	0,00	15 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	0,00	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,60	0,00	818,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	2 977 987,00	20 600,00	2 998 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 524,00	20 600,00	2 932 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 100,00	20 000,00	2 627 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	0,00	68 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 914,00	0,00	229 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	600,00	7 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	0,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	0,00	563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 900,00	0,00	65 900,00
Razem:				3 099 643,53	20 600,00	3 120 243,53

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.92.2023 z dnia 22 maja 2023 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00		35 000,00			0,00	odsetki
			3 000,00			1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			25 000,00				15 000,00	10 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	64 000,00	950,00	35 000,00	1 500,00	15 000,00	11 550,00	x

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852 – zwiększa się o 2.427,30 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy – 734,30 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.693,00 zł

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852– Pomoc społeczna zwiększa się o 2.427,30 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 20.600,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłaty przez gminę świadczenia wychowawczego w maju br. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.137.2023.MJ z dnia 18.05.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 20.600,00 zł.

WYDATKI

Dział 852 – zwiększa się 734,30 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy. Zwiększa się o 1.693,00 zł wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 2.427,30 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 20.600,00 zł wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwietniu br. w tym: wypłata świadczenia – 20.000,00 zł, obsługa wypłat – 600,00 zł (zakup usług pozostałych).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 20.600,00 zł

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok.