

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 18 lipca 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 ze zm.) 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 70.086,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 70.086,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – **79.616.432,27 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 51.183.543,01 zł,

b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,

2) wydatki – **86.600.338,41 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 53.776.169,11 zł,

b) wydatki majątkowe – 32.824.169,30 zł,

3) deficyt budżetu – **6.983.906,14 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.131.2023 z dnia 18 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	982 048,16	734,30	982 782,46
	85295		Pozostała działalność	8 548,16	734,30	9 282,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 548,16	734,30	9 282,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 382 321,55	69 352,50	1 451 674,05
	85395		Pozostała działalność	1 382 321,55	69 352,50	1 451 674,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 235 018,50	69 352,50	1 304 371,00
Razem:				79 546 345,47	70 086,80	79 616 432,27

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.131.2023 z dnia 18 lipca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 456 986,98	0,00	19 456 986,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 700 529,98	0,00	9 700 529,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772,76	-558,00	7 214,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 605,00	0,00	933 605,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 782,30	1 892,83	22 675,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,78	-433,00	2 205,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 245,10	-11 827,10	19 418,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,57	-4 937,57	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-6 903,45	8 096,55
		4307	Zakup usług pozostałych	192 494,54	12 879,84	205 374,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,54	-1 124,78	551,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520 857,00	0,00	4 520 857,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 007,62	11 011,23	124 018,85
	80195		Pozostała działalność	491 369,00	0,00	491 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	3 351 077,16	734,30	3 351 811,46
	85295		Pozostała działalność	33 848,16	734,30	34 582,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 548,16	734,30	9 282,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 321,55	69 352,50	1 478 674,05
	85395		Pozostała działalność	1 409 321,55	69 352,50	1 478 674,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142 686,50	69 352,50	1 212 039,00
Razem:				86 530 251,61	70 086,80	86 600 338,41

UZASADNIENIE

Dział 852 – zwiększa się o 734,30 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.) na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852– Pomoc społeczna zwiększa się o 734,30 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 69.352,50 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.) w tym:
- na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania) – 69.352,50 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 69.352,50 zł.

WYDATKI

Dział 801 – dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój” poprzez:

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe o 558,00 zł,
- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.892,83 zł,
- zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy o 433,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 11.827,10 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 4.937,57 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych o 6.903,45 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 12.879,84 zł,
- zmniejszenie wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 1.124,78 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 11.011,23 zł.

Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu w kwocie 19.647,21 zł w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 16.765,42 zł i składki na ubezpieczenia – 2.881,79 zł. Zmniejsza się o 19.647,21 zł wydatki na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 16.765,42 zł i składki na ubezpieczenia – 2.881,79 zł.

Dokonuje się przeniesienia między zadaniami w zakresie wydatków na zakup usług pozostałych w związku z większymi niż planowano wydatkami na umowę licencyjną na oprogramowanie SIGMA do obsługi arkuszy organizacyjnych i tworzenia planów finansowych placówek oświatowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Dział 852 – zwiększa się 734,30 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 734,30 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 69.352,50 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 69.352,50 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.