

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 1270 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 56.612,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 56.612,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **80.220.803,64 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 51.787.914,38 zł,
 - b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,
- 2) wydatki – **87.409.709,78 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 54.506.952,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.902.757,78 zł,
- 3) deficyt budżetu – **7.188.906,14 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój
Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.175.2023 z dnia 12 września 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 699 694,77	56 612,50	1 756 307,27
	85395		Pozostała działalność	1 699 694,77	56 612,50	1 756 307,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 511 901,50	56 612,50	1 568 514,00
Razem:				80 164 191,14	56 612,50	80 220 803,64

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.175.2023 z dnia 12 września 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 574,80	0,00	1 327 574,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	976 348,75	0,00	976 348,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 696 531,05	0,00	19 696 531,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 339,00	0,00	354 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-2 073,00	6 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	2 073,00	20 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 037,00	-8 000,00	52 037,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 550,00	0,00	67 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	-589,00	29 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	589,00	589,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 726 694,77	56 612,50	1 783 307,27
	85395		Pozostała działalność	1 726 694,77	56 612,50	1 783 307,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433 673,50	56 612,50	1 490 286,00
Razem:				87 353 097,28	56 612,50	87 409 709,78

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 853 – zwiększa się o 56.612,50 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.) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 56.612,50 zł.

WYDATKI

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.073,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na remonty autobusów szkolnych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 589,00 zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów transportu wyposażenia do stołówki szkolnej.

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

Dział 853 – zwiększa się o 56.612,50 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 56.612,50 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.