

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 19 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 wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł.

§ 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 0050.177.2023 z dnia 19 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	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	343 440,00	0,00	343 440,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	-4 050,00	13 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 050,00	9 050,00
758			Różne rozliczenia	213 130,20	-2 000,00	211 130,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 130,20	-2 000,00	211 130,20
		4810	Rezerwy	213 130,20	-2 000,00	211 130,20
801			Oświata i wychowanie	19 696 531,05	0,00	19 696 531,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 715 529,98	0,00	9 715 529,98
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	1 150,00	61 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 617,00	-1 150,00	258 467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783 307,27	2 000,00	1 785 307,27
	85395		Pozostała działalność	1 783 307,27	2 000,00	1 785 307,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 113,59	2 000,00	4 113,59
855			Rodzina	3 884 307,00	0,00	3 884 307,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 287,00	0,00	512 287,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 211,00	-890,00	24 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 929,00	890,00	12 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 528 757,56	0,00	11 528 757,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	811 500,00	0,00	811 500,00
		4260	Zakup energii	453 000,00	-50 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Razem:				87 409 709,78	0,00	87 409 709,78

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.050,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia kamer monitoringu miejskiego na nowo montowane słupy oświetleniowe.

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

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem transportu dla seniorów na spotkania w innych gminach.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 2.000,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.150,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych.

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

Dział 853 – wprowadza się wydatki w kwocie 2.000,00 zł związane z zabezpieczeniem transportu dla seniorów na spotkania w innych gminach.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 2.000,00 zł.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 890,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Żłobka.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina pozostaje bez zmian.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wycinkę drzew i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.