

ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 31 października 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 42.016,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 42.016,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 130,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **84.651.063,24 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.451.965,33 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.256.803,14 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 55.755.739,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.501.064,12 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.605.739,90 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.204.2023 z dnia 31 października 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	1 840 321,35	42 016,00	1 882 337,35
	85395		Pozostała działalność	1 840 321,35	42 016,00	1 882 337,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 651 436,00	42 016,00	1 693 452,00
Razem:				84 609 047,24	42 016,00	84 651 063,24

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.204.2023 z dnia 31 października 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 748,11	130,00	78 878,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 021,11	130,00	76 151,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,71	130,00	2 141,71
758			Różne rozliczenia	211 109,09	-130,00	210 979,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 109,09	-130,00	210 979,09
		4810	Rezerwy	211 109,09	-130,00	210 979,09
801			Oświata i wychowanie	20 477 749,12	0,00	20 477 749,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 206,69	0,00	92 206,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,13	-43,13	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,13	43,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 869 321,35	42 016,00	1 911 337,35
	85395		Pozostała działalność	1 869 321,35	42 016,00	1 911 337,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 480,00	6 720,00	175 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557 116,00	35 200,00	1 592 316,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,32	80,24	949,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,68	15,76	186,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 539 350,05	0,00	11 539 350,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 500,00	-6 700,00	792 800,00
		4260	Zakup energii	361 000,00	-6 700,00	354 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 691,82	6 700,00	91 391,82
		4300	Zakup usług pozostałych	74 191,82	6 700,00	80 891,82
	90095		Pozostała działalność	273 582,70	0,00	273 582,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 982,70	1 300,00	36 282,70
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-1 300,00	46 700,00
Razem:				90 214 787,14	42 016,00	90 256 803,14

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 853 – zwiększa się o 42.016,00 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:

- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania) – 35.200,00 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 6.720,00 zł,
- na obsługę przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 96,00 zł,

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 42.016,00 zł.

WYDATKI

Dział 751 – zwiększa się o 130,00zł wydatki na zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (wydatki pokryte ze środków własnych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 130,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 130,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 130,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 43,13 w związku z ujęciem wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej obsługi zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

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

Dział 853 – zwiększa się o 35.200,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 6.720,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280). Zwiększa się o 96,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym 80,24 zł na wynagrodzenia i 15,76 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 42.016,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 6.700,00 zł wydatki na zakup gazu na potrzeby ogrzania szklarni do przechowywania palm. Wprowadza się wydatki w kwocie 6.700,00 zł opracowanie programu usuwania azbestu dla gminy Kudowa-Zdrój. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.300,00 w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup karmy dla bezdomnych kotów w ramach realizacji programu opieki nad bezdomnym zwierzętami.

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

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.