

Zarządzenie Nr 0050.41.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 744.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 744.800,00 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 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 59.956.979,63 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.411.662,14 zł |
| | dochody bieżące | 47.545.317,49 zł |
| 2. | wydatki | 64.878.558,46 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 16.820.783,38 zł |
| | wydatki bieżące | 48.057.775,08 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 4.921.578,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – wprowadza się dochody w kwocie 41.800,00 zł 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł.
Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 41.800,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów do bibliotek szkolnych, realizację zadań promujących czytelnictwo zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla placówek wychowania przedszkolnego - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.17.2.2022 z dnia 28.03.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 3.000,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 700.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.79.2022.MJ z dnia 05.04.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 700.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.231,00 zł w związku z koniecznością zlecenia usług tłumaczenia podczas szkolenia strażaków OSP w ramach realizacji projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój".

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

Dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz 1.000,00 zł na realizację zadań promujących czytelnictwo (zakup nagród w konkursach).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 3.000,00 zł.

Dział 853 – wprowadza się wydatki w kwocie 40.980,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł oraz 820,00 zł na obsługę tych wypłat.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 41.800,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 700.000,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 700.000,00 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 XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.41.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 515,00	41 800,00	192 315,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 800,00	41 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 924 509,13	3 000,00	1 927 509,13
	80104		Przedszkola	622 820,00	3 000,00	625 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 100,00	3 000,00	312 100,00
855			Rodzina	4 773 956,00	700 000,00	5 473 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	700 000,00	2 877 000,00
		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	2 177 000,00	700 000,00	2 877 000,00
Razem:				59 212 179,63	744 800,00	59 956 979,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.41.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 704,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 436,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 355,00	-1 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	769,00	-185,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 046,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	185,00
801			Oświata i wychowanie	16 865 413,42	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 030,10	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 359,10	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 800,00	41 800,00
	85395		Pozostała działalność	33 800,00	41 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00
855			Rodzina	5 350 056,00	700 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 495,00	700 000,00
Razem:				64 133 758,46	744 800,00

Po zmianie
699 704,00
285 436,00
3 309,00
584,00
1 046,00
185,00
16 868 413,42
3 403 030,10
46 000,00
23 359,10
75 600,00
75 600,00
40 980,00
700,00
120,00
6 050 056,00
2 877 000,00
2 858 495,00
64 878 558,46

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.41.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 285,00	0,00	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		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	94 285,00	0,00	94 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		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	2 040,00	0,00	2 040,00
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
852			Pomoc społeczna	535 995,00	0,00	535 995,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 407,00	0,00	2 407,00
		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	2 407,00	0,00	2 407,00
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		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	533 588,00	0,00	533 588,00
855			Rodzina	4 658 424,00	700 000,00	5 358 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	700 000,00	2 877 000,00
		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	2 177 000,00	700 000,00	2 877 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		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	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		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	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				5 291 044,00	700 000,00	5 991 044,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.41.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 285,00	0,00	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	0,00	13 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	0,00	1 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		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	843,60	0,00	843,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	535 995,00	0,00	535 995,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 407,00	0,00	2 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360,00	0,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	47,00
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 125,00	0,00	523 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	0,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 658 424,00	700 000,00	5 358 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	700 000,00	2 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 495,00	700 000,00	2 858 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 470,00	0,00	2 204 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 014,00	0,00	162 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	5 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				5 291 044,00	700 000,00	5 991 044,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.41.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓLEM	55 000,00	29 000,00	1 500,00	13 800,00	10 700,00	