

Zarządzenie Nr 0050.72.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 13 maja 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 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 853.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 853.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.007,00 zł.
4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000,00 zł.
5. 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 | 62.046.901,17 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.411.662,14 zł |
| | dochody bieżące | 49.635.239,03 zł |
| 2. | wydatki | 66.968.480,00 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 16.820.783,38 zł |
| | wydatki bieżące | 50.147.696,62 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 4.921.578,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 855 – zwiększa się o 853.000,00 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.3111.118.2022.MJ z dnia 12.05.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 853.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 630 – zmniejsza się o 13.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych na naprawę alejek parkowych. Zwiększa się o 13.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne na zakup usług remontowych związanych z realizacją projektu pn. "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" w związku z wystąpieniem robót dodatkowych dotyczących remontu Muszli Koncertowej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 938,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na opiekę autorską nad programem związanym z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej (wydatki nie pokryte dotacją).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

Dział 751 – zwiększa się o 7,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z większymi niż planowano wydatkami na opiekę autorską nad programem związanym z obsługą rejestru wyborców (wydatki nie pokryte dotacją).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 7,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 6.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wyznaczonych przez Wojewodę w okresie do 11.03.2022 roku do czasu otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 6.000,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.007,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększone koszty remontu środków transportu służących do dowożenia uczniów do szkół – 5.000,00 zł,
- zwiększone koszty opieki autorskiej nad programem związanym z obsługą rejestru wyborców – 7,00 zł.

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wyznaczonych przez Wojewodę w okresie do 11.03.2022 roku do czasu otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 11.007,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia kwoty 197.999,01 zł z tytułu wynagrodzeń nauczycieli realizujących projekt pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej tj. § 4797. Zmniejsza się o 8.016,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (koszty koordynacji projektu), wprowadza się wydatki na dodatek projektowy dla pracownika Urzędu Miasta – 3.516,00 zł (§ 4017 – 3.000,00 zł i 4117 – 516,00 zł) oraz na umowy zlecenia z dyrektorami pałacówek oświatowych – 4.500,00 zł, koordynujących realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój". Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawami i remontami autobusów szkolnych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 11.600,00 zł w związku z nieprawidłowym zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi w Liceum Ogólnokształcącym zamiast wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w zarządzeniu nr 0050.38.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok z 31.03.2022 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801– Oświata i wychowanie zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 853.000,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 853.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.72.2022 z dnia 13 maja 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 138 956,00	853 000,00	6 991 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 000,00	853 000,00	4 395 000,00
		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	3 542 000,00	853 000,00	4 395 000,00
Razem:				61 193 901,17	853 000,00	62 046 901,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.72.2022 z dnia 13 maja 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
630			Turystyka	2 523 476,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 523 476,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 335,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 709 592,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 789,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	7,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	7,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 704,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	368 028,60	-11 007,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 028,60	-11 007,00
		4810	Rezerwy	238 243,00	-11 007,00
801			Oświata i wychowanie	17 056 163,55	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 523 421,65	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 999,01	-194 999,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 036,03	516,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 929,46	-8 016,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	197 999,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 672,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 625 465,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 745,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 245,19	-11 600,00
855			Rodzina	6 718 056,00	853 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 000,00	853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 495,00	853 000,00
Razem:				66 115 480,00	853 000,00

Po zmianie
2 523 476,00
2 523 476,00
40 335,00
6 709 592,00
223 789,00
12 062,00
3 638,00
2 047,00
2 047,00
850,60
705 704,00
12 500,00
11 000,00
357 021,60
357 021,60
227 236,00
17 061 163,55
9 523 421,65
3 000,00
34 552,03
4 500,00
206 913,46
197 999,01
317 672,00
11 000,00
1 625 465,60
216 345,00
192 645,19
7 571 056,00
4 395 000,00
4 376 495,00
66 968 480,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.72.2022 z dnia 13 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	0,00	11 464,38
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		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	11 464,38	0,00	11 464,38
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	6 023 424,00	853 000,00	6 876 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 000,00	853 000,00	4 395 000,00
		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	3 542 000,00	853 000,00	4 395 000,00
	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:				6 667 508,38	853 000,00	7 520 508,38

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.72.2022 z dnia 13 maja 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	0,00	11 464,38
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	0,00	32,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	4,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,89	0,00	187,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,59	0,00	11 239,59
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		Dodatki 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	6 023 424,00	853 000,00	6 876 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 000,00	853 000,00	4 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 495,00	853 000,00	4 376 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	3 700,00	0,00	3 700,00
	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:				6 667 508,38	853 000,00	7 520 508,38

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.72.2022 z dnia 13 maja 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	