

Zarządzenie Nr 0050.90.2022
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 17 czerwca 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 289.199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 289.199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 21.634,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 63.188.306,24 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.686.662,14 zł |
| | dochody bieżące | 50.501.644,10 zł |
| 2. | wydatki | 68.109.885,07 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 17.095.783,38 zł |
| | wydatki bieżące | 51.014.101,69 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 4.921.578,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – zwiększa się o 359.899,00 zł dochody 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.) w tym na:

- wypłatę świadczenia 300 zł wraz z obsługą wypłat – 19.200,00 zł (zadanie zlecone),
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.839,00 zł (zadanie zlecone),
- zakwaterowanie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 190.540,00 zł (zadanie zlecone),
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 147.840,00 zł (zadanie zlecone),
- koszty obsługi przez gminę wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych – 480,00 zł (zadanie zlecone).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 359.899,00 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 70.700,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.152.2022.MJ z 15.06.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 70.700,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 15.634,00 zł na zapłatę odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym w sprawie o wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi publicznej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 15.534,00 zł.

Dział 754 – w związku z realizacją zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stonem” zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki na zakup materiałów, zwiększa się wydatki o 3.600,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się o 1.100,000 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwiększa się o 6.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

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 21.634,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym w sprawie o wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi publicznej – 15.634,00 zł,
- zwiększonych wydatków na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 21.634,00 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 70.700,00 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 70.700,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 190.540,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4300) oraz o 147.840,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w tym w § 3030 – 136.040,00 zł (wnioski osób fizycznych) i w § 4300 – 11.800,00 zł (wnioski osób prawnych).

Zwiększa się o 480,00 zł na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 478,56 zł i zakup materiałów – 1,44 zł. Zwiększa się o 18.900,00 zł wydatki na wypłatę świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz o 300,00 zł wydatki na obsługę tych wypłat (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 358.060,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 1.839,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.839,00 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 0050.90.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 840,23	359 899,00	1 591 739,23
	75495		Pozostała działalność	1 081 325,23	359 899,00	1 441 224,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 079 325,23	359 899,00	1 439 224,23
852			Pomoc społeczna	1 498 395,00	-70 700,00	1 427 695,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 700,00	-70 700,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 700,00	-70 700,00	220 000,00
Razem:				62 899 107,24	289 199,00	63 188 306,24

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.90.2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
600			Transport i łączność	9 586 051,10	15 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 474 831,10	15 634,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 804,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 436,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 944,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	405 768,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	329 021,60	-21 634,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 021,60	-21 634,00
		4810	Rezerwy	227 236,00	-21 634,00
852			Pomoc społeczna	3 837 307,00	-70 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 700,00	-70 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 700,00	-70 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 542,23	358 060,00
	85395		Pozostała działalność	1 109 542,23	358 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 840,00	136 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 400,00	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 265,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,16	168,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,02	1,44
		4300	Zakup usług pozostałych	619 370,25	202 340,00
855			Rodzina	7 571 766,00	1 839,00
	85595		Pozostała działalność	3 583,00	1 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 583,00	1 839,00
Razem:				67 820 686,07	289 199,00

Po zmianie
9 601 685,10
9 490 465,10
15 634,00
716 804,00
285 436,00
107 444,00
35 500,00
411 768,00
18 000,00
307 387,60
307 387,60
205 602,00
3 766 607,00
341 000,00
341 000,00
1 467 602,23
1 467 602,23
459 880,00
141 300,00
8 865,00
1 603,92
166,60
276,46
821 710,25
7 573 605,00
5 422,00
5 422,00
68 109 885,07