

Zarządzenie Nr 0050.117.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 lipca 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 224.747,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 224.747,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 63.898.272,82 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.890.162,14 zł |
| | dochody bieżące | 51.008.110,68 zł |
| 2. | wydatki | 69.404.301,65 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 17.243.507,38 zł |
| | wydatki bieżące | 52.160.794,27 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 5.506.028,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – zwiększa się o 224.747,00 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:

- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (polecenie wojewody - zadanie zlecone) – 110.880,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie zlecone) – 111.520,00 zł,
- koszty obsługi przez gminę wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych (zadanie zlecone) – 384,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) – 1.963,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 224.747,00 zł.

WYDATKI

Dział 801 – zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Publicznych a zwiększa Urzędu Miasta o 419,00 zł w związku z kompleksowym zleceniem przeglądu placów zabaw przez Urząd Miasta. Zmniejsza się plan wydatków Przedszkola im. Kubusia Puchatka a zwiększa Urzędu Miasta o 419,00 zł w związku z kompleksowym zleceniem przeglądu placów zabaw przez Urząd Miasta.

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

Dział 853 – zwiększa się o 110.880,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4300). Zwiększa się o 111.520,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w tym w § 3030 – 111.520,00 zł (wnioski osób fizycznych).

Zwiększa się o 384,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 358,92 zł i zakup materiałów – 25,08 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 222.784,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 1.963,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Zmniejsza się plan wydatków Żłobka a zwiększa Urzędu Miasta o 419,00 zł w związku z kompleksowym zleceniem przeglądu placów zabaw przez Urząd Miasta.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.963,00 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 0050.117.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 532,27	224 747,00	1 978 279,27
	75495		Pozostała działalność	1 574 143,27	224 747,00	1 798 890,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 251,27	224 747,00	1 794 998,27
Razem:				63 673 525,82	224 747,00	63 898 272,82

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.117.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	17 568 096,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 685 510,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 788,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 408 769,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 565,09	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 629,27	222 784,00
	85395		Pozostała działalność	1 598 629,27	222 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 720,00	111 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 265,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,68	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,19	25,08
		4300	Zakup usług pozostałych	891 413,00	110 880,00
855			Rodzina	7 573 605,00	1 963,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 970,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 422,00	1 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 422,00	1 963,00
Razem:				69 179 554,65	224 747,00

Po zmianie
17 568 096,55
9 685 510,65
260 788,00
3 408 769,11
71 565,09
1 821 413,27
1 821 413,27
632 240,00
9 565,00
1 724,25
183,75
307,27
1 002 293,00
7 575 568,00
443 970,00
13 500,00
7 385,00
7 385,00

69 404 301,65