

Zarządzenie Nr 0050.161.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 września 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 2022 r. poz. 1634 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 69.744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 69.744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30.111,29 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.	dochody	65.396.917,32 zł
	w tym dochody majątkowe	13.662.662,14 zł
	dochody bieżące	51.734.255,18 zł
2.	wydatki	70.902.946,15 zł
	w tym wydatki majątkowe	18.027.648,81 zł
	wydatki bieżące	52.875.297,34 zł
3.	deficyt budżetu	5.506.028,83 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Mariusz Fleszar

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – zwiększa się o 67.784,00 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 świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 67.480,00 zł (zadanie zlecone),
- koszty obsługi przez gminę wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych – 304,00 zł (zadanie zlecone).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 67.784,00 zł.

Dział 854 – wprowadza się dochody w kwocie 1.960,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 1.960,00 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zwiększa się o 22.000,00 zł wydatki na promocję gminy w tym o 10.000,00 zł na zakup materiałów i o 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 22.000,00 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 420,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Wprowadza się wydatki w kwocie 420,00 zł na zakup materiałów (plandeki) do magazynu Obrony Cywilnej.

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

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30.111,29 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z promocją gminy – 22.000,00 zł w tym 10.000,00 zł na zakup materiałów i 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- zwiększone wydatki na naprawę autobusów szkolnych – 8.000,00 zł,
- większe niż planowano wydatki na zakup laptopa w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój" – 111,29 zł (wydatki niekwalifikowalne).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 30.111,29 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z większymi niż planowano wydatkami na naprawę autobusów szkolnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 8.000,00 zł.

Dział 854 – wprowadza się wydatki w kwocie 1.960,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 1.960,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 67.480,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy.

Zwiększa się o 304,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 299,11 zł i zakup materiałów – 4,89 zł.

Zwiększa się o 111,29 zł wydatki na zakup laptopa w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój" (wydatki niekwalifikowalne).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 67.895,29 zł.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 42.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wycinkę drzew w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w gminie.

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 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 0050.161.2022 z dnia 12 września 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330 630,79	67 784,00	2 398 414,79
	75495		Pozostała działalność	2 151 241,79	67 784,00	2 219 025,79
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 040,35	67 784,00	236 824,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	1 960,00	13 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	1 960,00	13 960,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 960,00	1 960,00
Razem:				65 327 173,32	69 744,00	65 396 917,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.161.2022 z dnia 12 września 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 709 592,00	22 000,00	6 731 592,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 028,00	0,00	756 028,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 310,00	-420,00	313 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-420,00	35 080,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
758			Różne rozliczenia	264 096,60	-30 111,29	233 985,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 096,60	-30 111,29	233 985,31
		4810	Rezerwy	197 661,00	-30 111,29	167 549,71
801			Oświata i wychowanie	17 764 898,55	8 000,00	17 772 898,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 717,99	8 000,00	335 717,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	373 865,00	0,00	373 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-35,00	965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 258,79	67 895,29	2 234 154,08
	85395		Pozostała działalność	2 166 258,79	67 895,29	2 234 154,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840 080,00	67 480,00	907 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,29	111,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 545,00	250,00	10 795,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,29	49,11	2 051,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	629,47	4,89	634,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 406,00	1 960,00	135 366,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 650,00	1 960,00	20 610,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 900,00	1 960,00	19 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 671 435,30	0,00	11 671 435,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 064,32	0,00	603 064,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 564,32	-42 000,00	292 564,32
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	42 000,00	198 000,00
Razem:				70 833 202,15	69 744,00	70 902 946,15