

Zarządzenie Nr 0050.205.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 października 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 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 6.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 6.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **68.384.345,05 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 54.415.503,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **73.704.373,88 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.137.641,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.566.732,26 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.320.028,83 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – zwiększa się o 6.300,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2022.GF z 24.10.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 6.300,00 zł.

WYDATKI

Dział 630 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii elektrycznej związanej z obsługą tężni solankowej w Parku Zdrojowym.

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

Dział 801 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych ze zmianą organizacji nauki w nowym roku szkolnym 2022/2023 w następujący sposób:

- zmniejsza się o 115.602,00 zł wydatki na funkcjonowanie szkoły podstawowej,
- zmniejsz asie o 85.234,00 zł wydatki na funkcjonowanie Technikum,
- zmniejsza się o 1.357,00 zł wydatki na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia,
- zwiększa się o 202.193,00 zł wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł związanych z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów oraz kwoty 350,00 zł na szkolenia. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 443,00 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia NNW uczniów uczestniczących w wycieczkach szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

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

Dział 852 – zwiększa się o 6.300,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 6.300,00 zł.

Dział 853 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 130,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z obsługą wypłaty dodatku węglowego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostaje bez zmian.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na naprawę ozdobnego ogrodzenia tzw. „nutek”.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.205.2022 z dnia 31 października 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 688 688,98 | 6 300,00 | 1 694 988,98 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 366 000,00 | 6 300,00 | 372 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 366 000,00 | 6 300,00 | 372 300,00 |
| Razem: | | | | 68 378 045,05 | 6 300,00 | 68 384 345,05 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.205.2022 z dnia 31 października 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 628 986,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 628 986,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 782,00 | -5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 038 263,99 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 679 752,43 | -115 602,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 563,00 | -4 668,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 924,66 | -35 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 971,60 | -32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 660,00 | 10 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 084 407,46 | -50 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 342 762,00 | -8 934,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 453 002,76 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 017,25 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 350,00 |
| | 80115 | | Technika | 553 562,60 | -85 234,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 545,00 | -20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 656,00 | -1 021,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 689,19 | -9 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 220,24 | -3 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 257 819,17 | -50 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 595,00 | -2 213,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 599 402,60 | -1 357,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 685,00 | -5 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 707,00 | -1 027,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 335,19 | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 299,24 | -4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 5 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 973,00 | -1 330,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 658 694,60 | 202 193,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 345,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 575,19 | 25 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 920 358,74 | 174 193,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 532 838,35 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 124,00 | -542,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 542,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 038 456,98 | 6 300,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 367 000,00 | 6 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 367 000,00 | 6 300,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 382 811,81 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 382 811,81 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611,29 | 130,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -130,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 603 897,30 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 438 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | -3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | 73 698 073,88 | 6 300,00 |

| |
|----------------------|
| Po zmianie |
| 2 628 986,00 |
| 2 628 986,00 |
| 19 000,00 |
| 39 782,00 |
| 18 038 263,99 |
| 9 564 150,43 |
| 41 895,00 |
| 812 924,66 |
| 89 971,60 |
| 33 200,00 |
| 97 660,00 |
| 4 034 407,46 |
| 333 828,00 |
| 3 453 002,76 |
| 9 500,00 |
| 35 017,25 |
| 650,00 |
| 1 850,00 |
| 468 328,60 |
| 93 545,00 |
| 6 635,00 |
| 55 689,19 |
| 6 220,24 |
| 207 819,17 |
| 18 382,00 |
| 598 045,60 |
| 78 685,00 |
| 6 680,00 |
| 70 335,19 |
| 5 299,24 |
| 13 800,00 |
| 18 643,00 |
| 1 860 887,60 |
| 219 345,00 |
| 221 575,19 |
| 1 094 551,74 |
| 532 838,35 |
| 58 582,00 |

| |
|----------------------|
| 542,00 |
| 4 044 756,98 |
| 373 300,00 |
| 373 300,00 |
| 4 382 811,81 |
| 4 382 811,81 |
| 741,29 |
| 2 870,00 |
| 11 603 897,30 |
| 438 100,00 |
| 15 500,00 |
| 23 000,00 |

73 704 373,88