

Zarządzenie Nr 0050.216.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 listopada 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 wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **68.816.759,05 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 54.847.917,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **74.136.787,88 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.570.055,62 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

WYDATKI

Dział 801 – zmniejsza się o 4.592,35 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.09.2022 do 30.09.2022 roku oraz dokonuje się przeniesienia wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek na w/w zadania do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spółeczne przedszkole im. St. Moniuszki	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	32.797,26	7.130,02	31.065,45		
2	2540	-32.797,26	-7.130,02	-31.065,45		
3	4740					
4	4750					
5	4850					
6	4370					
7	4860					
razem						

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka		Dowożenie uczniów do szkół	Razem
		finansowanie ze środków Funduszu Pomocy	finansowanie ze środków własnych		
1	2340				70.992,72
2	2540			0	-70.992,73
3	4740		-4.430,45		-4.430,45
4	4750				0
5	4850				0
6	4370				0
7	4860		-161,90		-161,90
razem			-4.592,35		-4.592,35

Zwiększa się o 4.592,35 zł wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego.

Powyższe zmiany dotyczą korekty zarządzenia nr 0050.195.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie 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 0050.216.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 038 263,99	0,00	18 038 263,99
	80104		Przedszkola	3 452 976,76	4 592,35	3 457 569,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 815,55	4 430,45	669 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,25	161,90	35 179,15
	80195		Pozostała działalność	532 838,35	-4 592,35	528 246,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 992,73	70 992,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 992,73	-70 992,73	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 398,67	-4 430,45	76 968,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 539,16	-161,90	30 377,26
Razem:				74 136 787,88	0,00	74 136 787,88

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.216.2022
z dnia 16 listopada 2022 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 337 371,00	2 160 000,00	0,00	177 371,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
1	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		5 100,00			5 100,00	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		1 000,00			1 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
	851	Ochrona zdrowia			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
2	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 500,00			15 500,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 310 771,00	2 160 000,00	0,00	150 771,00	
3	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 250 000,00	1 250 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			35 000,00			35 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43"
	92116	2480	Biblioteki		490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			15 545,00			15 545,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"
	92118	2480	Muzea		420 000,00	420 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807			85 192,00			85 192,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier".
2809		15 034,00			15 034,00				
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 493 438,55	2 189 500,00	0,00	303 938,55	
	801	Oświata i wychowanie			2 269 438,55	2 189 500,00	0,00	79 938,55	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 233 819,00	1 233 819,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	2830	Szkoły Podstawowe		7 945,82			7 945,82	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 320,00	212 320,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		500 800,00	500 800,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

1	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 151,00	198 151,00		Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 410,00	44 410,00		Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2340	Pozostała działalność	70 992,73		70 992,73	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
2	852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
	85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00		31 300,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00		3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna i sport		174 200,00	0,00	0,00	174 200,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 200,00		174 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 830 809,55	4 349 500,00	0,00	481 309,55
w tym: na zadania bieżące				4 778 764,55	4 349 500,00	0,00	429 264,55
na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00