

Zarządzenie Nr 0050.220.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 18 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 dochodów – zwiększenie o 3.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 3.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **69.431.939,05 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.463.097,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **74.751.967,88 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 57.185.235,62 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 754 – zwiększa się o 3.180,00 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.) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy (zadanie własne),

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 3.180,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł na zakup telekomunikacyjnych (karta SIM) do obsługi terminali płatniczych w strefach płatnego parkowania.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność pozostaje bez zmian.

Dział 852 – zwiększa się o 3.180,00 zł wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 3.180,00 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 Kudowa-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowa-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.210.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	505 573,38	5 920,00	511 493,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 768,00	5 920,00	108 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 768,00	5 920,00	108 688,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 891,52	24 464,00	2 893 355,52
	75495		Pozostała działalność	2 689 502,52	24 464,00	2 713 966,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 689 502,52	24 464,00	2 713 966,52
Razem:				68 786 375,05	30 384,00	68 816 759,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.210.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	282 750,00	0,00	282 750,00
	71035		Cmentarze	169 750,00	0,00	169 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,74	-17,19	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,92	-2,45	13,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	-100,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,34	111,39	633,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,25	8,25
750			Administracja publiczna	7 462 060,27	5 920,00	7 467 980,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 272,00	5 920,00	239 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 171,00	4 950,00	175 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 146,00	850,00	31 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,00	120,00	4 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 732 326,09	0,00	5 732 326,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-116,00	2 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 294,00	116,00	11 410,00
801			Oświata i wychowanie	18 038 263,99	0,00	18 038 263,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 564 150,43	26,00	9 564 176,43
		4430	Różne opłaty i składki	29 830,00	26,00	29 856,00
	80104		Przedszkola	3 453 002,76	-26,00	3 452 976,76
		4430	Różne opłaty i składki	27 755,00	-26,00	27 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 784 841,81	24 464,00	4 809 305,81
	85395		Pozostała działalność	4 784 841,81	24 464,00	4 809 305,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	976 040,00	24 320,00	1 000 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 346,00	120,00	12 466,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,92	23,57	2 347,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652,57	0,43	653,00
Razem:				74 106 403,88	30 384,00	74 136 787,88

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.210.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 595,47	0,00	21 595,47
	01095		Pozostała działalność	21 595,47	0,00	21 595,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 595,47	0,00	21 595,47
750			Administracja publiczna	102 768,00	5 920,00	108 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 768,00	5 920,00	108 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 768,00	5 920,00	108 688,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
758			Różne rozliczenia	1 743,38	0,00	1 743,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 743,38	0,00	1 743,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743,38	0,00	1 743,38
851			Ochrona zdrowia	529,00	0,00	529,00
	85195		Pozostała działalność	529,00	0,00	529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	0,00	529,00
852			Pomoc społeczna	647 973,98	0,00	647 973,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,98	0,00	2 350,98
	85295		Pozostała działalność	645 623,00	0,00	645 623,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 623,00	0,00	645 623,00
855			Rodzina	6 897 839,00	0,00	6 897 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00	0,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 400,00	0,00	74 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00	0,00	74 400,00
Razem:				7 674 788,83	5 920,00	7 680 708,83

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.210.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 595,47	0,00	21 595,47
	01095		Pozostała działalność	21 595,47	0,00	21 595,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,44	0,00	61,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	4,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,40	0,00	357,40
		4430	Różne opłaty i składki	21 172,03	0,00	21 172,03
750			Administracja publiczna	102 768,00	5 920,00	108 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 768,00	5 920,00	108 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 971,00	4 950,00	87 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 262,00	850,00	15 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	120,00	2 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	0,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	0,00	843,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	529,00	0,00	529,00
	85195		Pozostała działalność	529,00	0,00	529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	0,00	153,00
852			Pomoc społeczna	647 973,98	0,00	647 973,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 304,51	0,00	2 304,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46,47	0,00	46,47
	85295		Pozostała działalność	645 623,00	0,00	645 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 963,00	0,00	632 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	0,00	1 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	0,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 897 839,00	0,00	6 897 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 995,00	0,00	4 379 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 470,00	0,00	2 174 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 014,00	0,00	192 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	5 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 400,00	0,00	74 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00	0,00	74 400,00
Razem:				7 673 045,45	5 920,00	7 678 965,45

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.210.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00	1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej	
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓLEM	55 000,00	29 000,00	1 500,00	13 800,00	10 700,00	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.210.2022
z dnia 14 listopada 2022 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
				§ 2020	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Ogółem	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
710		Działalność usługowa	7 250,00	7 250,00		7 250,00	7 250,00	7 250,00	666,27	6 583,73	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	7 250,00	7 250,00		7 250,00	7 250,00	7 250,00	666,27	6 583,73	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	7 250,00	7 250,00		7 250,00	7 250,00	7 250,00	666,27	6 583,73	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	666,27	6 583,73	0,00	0,00	0,00		