

Zarządzenie Nr 0050.231.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 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 60.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 60.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **71.051.341,32 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 57.082.500,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **76.334.370,15 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 58.711.637,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.622.732,26 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.283.028,83 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – zwiększa się o 36.008,00 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 – 35.880,00 zł (zadanie zlecone),
- koszty obsługi przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 128,00 zł (zadanie zlecone).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 36.008,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 24.586,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z 29.11.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 24.586,00 zł.

WYDATKI

Dział 710 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150,00 zł (wydatki własne) w związku z większymi niż planowano wydatkami na tłumaczenia niemieckojęzycznych aktów urodzenia przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

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

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług telekomunikacyjnych w Technikum. Zwiększa się o 15.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia.

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

Dział 852 – zwiększa się o 24.586,00 zł wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym 23.986,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 600,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 24.586,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 35.880,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280). Zwiększa się o 128,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy, dokonuje się zmian w wydatkach na obsługę wypłaty świadczenia 300 zł oraz w zakresie wykonywanych zdjęć paszportowych dla obywateli Ukrainy wg poniższego zestawienia:

§	Obsługa wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13	Obsługa wypłaty świadczenia 300 zł	Wykonywanie zdjęć paszportowych	Razem
4370		100,00	-17,50	82,50
4740	107,35	-100,00		7,35
485	21,08			21,08
486	-0,43		17,50	17,07
razem	128,00	0,00	0,00	128,00

Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie obsługi wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.) zmniejszając wydatki na wynagrodzenia o 1.000,00 zł a zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 36.008,00 zł.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w ramach wydatków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w związku z większymi niż planowano wydatkami wydatki na zakup

materiałów (klatka dla małych zwierząt, pułapka oraz transporter). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami wydatki na zakup materiałów związanych z różnymi wydatkami na mieniu komunalnym (tablice i słupy ogłoszeniowe itp.)

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 0050.231.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980 188,62	36 008,00	3 016 196,62
	75495		Pozostała działalność	2 800 799,62	36 008,00	2 836 807,62
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800 799,62	36 008,00	2 836 807,62
852			Pomoc społeczna	1 679 988,98	24 586,00	1 704 574,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 215,00	24 586,00	231 801,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 215,00	24 586,00	231 801,00
Razem:				70 990 747,32	60 594,00	71 051 341,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.231.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
710			Działalność usługowa	282 750,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	7 497 980,27	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 192,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 028,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	421 118,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	18 160 804,15	0,00
	80115		Technika	454 358,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	401,00	-100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 277,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 520,00	15 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 485,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 275,00	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 097,00	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 032 936,98	24 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 060,00	24 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 198,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 925,00	3 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 088,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 441,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303 929,91	36 008,00
	85395		Pozostała działalność	6 303 929,91	36 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 360,00	35 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 241,29	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593 876,03	82,50

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 556,00	7,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 365,16	21,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	661,43	17,07
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	15 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	-3 000,00
Razem:			76 273 776,15	60 594,00

Po zmianie
282 750,00
72 000,00
64 000,00
41 000,00
41 000,00
7 497 980,27
239 192,00
550,00
550,00
771 028,00
421 118,00
2 500,00
5 500,00
18 160 804,15
454 358,60
1 500,00
301,00
636 277,00
44 520,00
131 485,00
18 275,00
105 097,00
4 057 522,98
1 170 646,00
755 198,00
135 421,00
11 578,00
57 041,00
6 339 937,91
6 339 937,91
1 036 240,00
32 900,00
602 241,29
1 593 958,53

12 563,35
2 386,24
678,50
11 603 897,30
438 100,00
18 500,00
356 500,00

76 334 370,15