

Zarządzenie Nr 0050.234.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 5 grudnia 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 67.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 67.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **71.118.541,32 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 57.149.700,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **76.401.570,15 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 58.778.837,89 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 67.200,00 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 pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (polecenie wojewody - zadanie zlecone).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 67.200,00 zł.

WYDATKI

Dział 853 – zwiększa się o 67.200,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 67.200,00 zł.

Dział 900 – w planie wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się o 600,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracownika obsługi administracyjnej systemu,
- zmniejsza się o 600,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- wprowadza się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zakup przenośnej fotopułapki do ujawniania przypadków podrzucania śmieci w miejsca do tego niewyznaczone,
- zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 250,00 zł w związku z koniecznością zakupu siatki zabezpieczającej na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 200,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont tablic ogłoszeniowych.

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 0050.234.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 016 196,62	67 200,00	3 083 396,62
	75495		Pozostała działalność	2 836 807,62	67 200,00	2 904 007,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 836 807,62	67 200,00	2 904 007,62
Razem:				71 051 341,32	67 200,00	71 118 541,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.234.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 339 937,91	67 200,00	6 407 137,91
	85395		Pozostała działalność	6 339 937,91	67 200,00	6 407 137,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593 958,53	67 200,00	1 661 158,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 603 897,30	0,00	11 603 897,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	600,00	55 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742 000,00	-2 000,00	3 740 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 075,00	0,00	38 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-250,00	24 750,00
	90095		Pozostała działalność	438 100,00	0,00	438 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 500,00	-200,00	356 300,00
Razem:				76 334 370,15	67 200,00	76 401 570,15

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		3 517 000,00	0,00	0,00	3 517 000,00
	z tego:					
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 517 000,00	0,00	0,00	3 517 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 517 000,00			3 517 000,00
2.	Wydatki:		3 817 000,00	2 600,00	2 600,00	3 817 000,00
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		76 500,00	2 600,00	600,00	78 500,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00			350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00	600,00		55 600,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 500,00			4 500,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 200,00			10 200,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00		600,00	900,00
	-- zakup materiałów i wyposażenia (zakup fotonużki)	4210	0,00	2 000,00		2 000,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	2 000,00			2 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00			200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 663,00			1 663,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 087,00			1 087,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00			120 000,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00			120 000,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00			20 000,00
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	20 000,00			20 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 600 500,00		2 000,00	3 598 500,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	500,00			500,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 600 000,00		2 000,00	3 598 000,00