

ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 30.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 30.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organem tej administracji w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **85.069.911,90 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.870.813,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.675.651,80 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.043.824,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.631.827,12 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.605.739,90 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.238.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 614,26	30 500,00	1 999 114,26
	85395		Pozostała działalność	1 968 614,26	30 500,00	1 999 114,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 779 284,00	30 500,00	1 809 784,00
Razem:				85 039 411,90	30 500,00	85 069 911,90

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.238.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	60 356,47	0,00	60 356,47
	01095		Pozostała działalność	34 364,43	0,00	34 364,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,67	0,01	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-0,01	3 999,99
710			Działalność usługowa	409 500,00	0,00	409 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	-3 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	230 500,00	0,00	230 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,47	0,01	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,73	-0,01	334,72
750			Administracja publiczna	8 732 777,44	0,00	8 732 777,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 678 793,43	0,00	6 678 793,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 230,00	-2 000,00	298 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 177,80	0,00	1 422 177,80
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 039 348,75	0,00	1 039 348,75
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-100,00	32 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	100,00	2 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	372 043,00	0,00	372 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	500,00	45 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 528 886,12	0,00	20 528 886,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 576,00	0,00	394 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	2 700,00	92 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 112,00	-2 700,00	28 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 997 614,26	30 500,00	2 028 114,26
	85395		Pozostała działalność	1 997 614,26	30 500,00	2 028 114,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661 116,00	30 500,00	1 691 616,00
Razem:				90 645 151,80	30 500,00	90 675 651,80

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.238.2023
z dnia 12 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
				§ 2020	dotacje celowe 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	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dział 853 – zwiększa się o 30.500,00 zł dochody ze środków 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 (obiekty zbiorowego zamieszkania).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 30.500,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 0,01 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Kudowa-Zdrój w drugim okresie płatniczym w 2023 roku (pokrycie ze środków własnych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pozostaje bez zmian.

Dział 710 – zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki na zakup usług geodezyjnych związanych z działkami nieruchomości gruntowych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 0,01 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia związanej z utrzymaniem estetycznego wyglądu grobów wojennych.

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

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup odzieży roboczej dla pracowników zieloni miejskiej i gospodarki mieszkaniowej.

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

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 100,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń strażników miejskich.

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 kwoty 2.700,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z wymianą pękniętej szyby w autobusie szkolnym.

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

Dział 853 – zwiększa się o 30.500,00 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 30.500,00 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

LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok.