

ZARZĄDZENIE NR 0050.240.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 15 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 360,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 360,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **85.070.272,36 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.871.174,45 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.676.012,26 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.044.185,14 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 0050.240.2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	285 424,21	112,82	285 537,03
	75095		Pozostała działalność	161 383,21	112,82	161 496,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 448,01	112,82	1 560,83
852			Pomoc społeczna	996 910,34	247,64	997 157,98
	85295		Pozostała działalność	11 246,34	247,64	11 493,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 246,34	247,64	11 493,98
Razem:				85 069 911,90	360,46	85 070 272,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.240.2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 732 777,44	112,82	8 732 890,26
	75095		Pozostała działalność	1 447 259,92	112,82	1 447 372,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	62,00	806,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,46	42,48	630,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,55	8,34	123,89
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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 412,00	-720,00	27 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	720,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	3 420 658,34	247,64	3 420 905,98
	85295		Pozostała działalność	36 546,34	247,64	36 793,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 246,34	247,64	11 493,98
Razem:				90 675 651,80	360,46	90 676 012,26

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750 - zwiększa się o 112,82 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.) w tym na:

- pokrycie kosztów nadania nr pesel dla obywateli Ukrainy – 34,36 zł,
- wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na potrzeby nadania nr Pesel – 78,46 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 112,82 zł.

Dział 852 – zwiększa się 247,64 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 wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 247,64 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zwiększa się o 62,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem zdjęć obywateli Ukrainy na potrzeby nadania numeru Pesel oraz wydatki na obsługę tego zadania o 16,46 zł w tym wynagrodzenia o 13,76 zł i składki od wynagrodzeń o 2,70 zł. Zwiększa o 34,36 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 28,72 zł i pochodne od wynagrodzeń – 5,64 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa o 112,82 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 720,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów delegacji związanych z transportem autobusu szkolnego do i z naprawy.

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

Dział 852 – zwiększa się o 247,64 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 247,64 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.