

Zarządzenie Nr 0050.15.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 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 LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 36.361,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 36.361,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **89.350.749,18 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 57.703.370,20 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.647.378,98 zł,
- 2) wydatki – **90.034.675,14 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.225.784,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.808.890,69 zł,
- 3) deficyt budżetu – **1.683.925,96 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 - wprowadza się dochody w kwocie 131,49 zł 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 – 53,03 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 131,49 zł.

Dział 853 – wprowadza się dochody w kwocie 35.200,00 zł 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 35.200,00 zł.

Dział 855 – wprowadza się dochody w kwocie 1.030,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.030,00 zł.

WYDATKI

Dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 78,46 zł na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem zdjęć obywateli Ukrainy na potrzeby nadania numeru Pesel.

Wprowadza się wydatki w kwocie 53,03 zł na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 44,33 zł i pochodne od wynagrodzeń – 8,70 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa o 131,49 zł.

Dział 853 – wprowadza się wydatki w kwocie 35.200,00 zł 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 35.200,00 zł.

Dział 855 – wprowadza się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu br. i 30,00 zł na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.030,00 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 LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.15.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 936,00	131,49	244 067,49
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	131,49	130 131,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,49	131,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785,99	35 200,00	35 985,99
	85395		Pozostała działalność	785,99	35 200,00	35 985,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 200,00	35 200,00
855			Rodzina	3 186 819,26	1 030,00	3 187 849,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 500,00	1 030,00	2 940 530,00
		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	0,00	1 030,00	1 030,00
Razem:				89 314 387,69	36 361,49	89 350 749,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.15.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 618 971,66	131,49	8 619 103,15
	75095		Pozostała działalność	581 615,66	131,49	581 747,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	78,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,33	44,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,70	8,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 979,09	35 200,00	103 179,09
	85395		Pozostała działalność	67 979,09	35 200,00	103 179,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 200,00	35 200,00
855			Rodzina	3 978 788,26	1 030,00	3 979 818,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 248,00	1 030,00	3 054 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 000,00	1 000,00	2 571 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 224,00	30,00	12 254,00
Razem:				90 998 313,65	36 361,49	91 034 675,14

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.15.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 386,00	0,00	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00	0,00	103 386,00
		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	103 386,00	0,00	103 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	0,00	2 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		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	2 005,00	0,00	2 005,00
752			Obrońa 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
852			Pomoc społeczna	8 624,00	0,00	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
		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	8 624,00	0,00	8 624,00
855			Rodzina	3 012 300,00	1 030,00	3 013 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00	1 030,00	2 924 030,00
		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	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00
		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	0,00	1 030,00	1 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00	0,00	89 300,00
		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	89 300,00	0,00	89 300,00
Razem:				3 126 615,00	1 030,00	3 127 645,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.15.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 386,00	0,00	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00	0,00	103 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 818,00	0,00	81 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	0,00	14 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	0,00	2 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	0,00	2 005,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		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	808,60	0,00	808,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00	0,00	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	0,00	8 624,00
855			Rodzina	3 012 300,00	1 030,00	3 013 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 000,00	1 030,00	2 924 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 000,00	1 000,00	2 571 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	0,00	71 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00	0,00	275 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30,00	6 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00	0,00	89 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 300,00	0,00	89 300,00
Razem:				3 126 615,00	1 030,00	3 127 645,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.15.2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
			5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00			21 000,00		14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	81 000,00	950,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 550,00	x