

**Zarządzenie Nr 0050.57.2024**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 5 kwietnia 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 wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **92.126.723,69 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 60.957.199,91 zł,
  - b) dochody majątkowe – 31.169.523,78 zł,
- 2) wydatki – **95.996.662,11 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 59.459.715,29 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 36.536.946,82 zł,
- 3) deficyt budżetu – **3.869.938,42 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
Aneta Potoczna

## Uzasadnienie

### WYDATKI

**Dział 751** – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wyniku których zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi o 4.461,85 zł, zmniejsza wydatki na zakup materiałów o 530,00 zł, na zakup usług pozostałych o 3.679,35 zł oraz na delegacje służbowe o 252,50 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pozostaje bez zmian.

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.57.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 895,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 040,00	0,00	109 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	588,50	4 936,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-52,40	567,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 291,00	3 926,00	29 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-530,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 838,00	-3 679,35	5 158,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-252,50	747,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	-0,25	42,75
<b>Razem:</b>				<b>95 996 662,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95 996 662,11</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.57.2024 z dnia 4 kwietnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 386,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 395,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		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	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 040,00	0,00	109 040,00
		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	109 040,00	0,00	109 040,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102 455,74</b>
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
		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	102 455,74	0,00	102 455,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 020 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 380,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 180,00	0,00	2 931 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (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	8 180,00	0,00	8 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
		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	89 200,00	0,00	89 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 338 716,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 716,74</b>

cd Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.57.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 386,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 395,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	0,00	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	0,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,76	0,00	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 040,00	0,00	109 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	0,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	588,50	4 936,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-52,40	567,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 291,00	3 926,00	29 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-530,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 838,00	-3 679,35	5 158,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-252,50	747,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	-0,25	42,75
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102 455,74</b>
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
		3110	Świadczenia społeczne	91 991,90	0,00	91 991,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 463,84	0,00	10 463,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 020 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 380,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 180,00	0,00	2 931 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
		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	6 180,00	0,00	6 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 200,00	0,00	89 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 338 716,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 716,74</b>

cd Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.57.2024 z dnia 5 kwietnia 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	<b>OGÓLEM</b>	<b>81 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 550,00</b>	x