

Zarządzenie Nr 0050.64.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 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 dochodów – zwiększenie o 29.143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 29.143,00 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 – **92.185.966,69 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 61.016.442,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.169.523,78 zł,
- 2) wydatki – **96.055.905,11 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 59.518.958,29 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 Miasta
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 751 – zwiększa się o 1.120,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (diety mężów zaufania) – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.18.2024 z dnia 17.04.2024 roku. Wprowadza się dochody w kwocie 28.023,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.16.2024 z dnia 15.04.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 29.143,00 zł.

WYDATKI

Dział 751 – wprowadza się wydatki w kwocie 1.120,00 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Wprowadza się wydatki w kwocie 28.023,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w tym: 3.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 24.223,00 zł na umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz 300,00 zł na delegacje służbowe.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 29.143,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.64.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 395,00	29 143,00	140 538,00
	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	1 120,00	110 160,00
		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	1 120,00	110 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 023,00	28 023,00
		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	0,00	28 023,00	28 023,00
Razem:				92 156 823,69	29 143,00	92 185 966,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.64.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 895,00	29 143,00	142 038,00
	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	1 120,00	110 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	1 120,00	65 520,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 023,00	28 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 480,00	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 247,00	20 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				96 026 762,11	29 143,00	96 055 905,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.64.2024 z dnia 17 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
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	111 395,00	29 143,00	140 538,00
	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
	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	1 120,00	110 160,00
		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	1 120,00	110 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 023,00	28 023,00
		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	0,00	28 023,00	28 023,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	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
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74
	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
855			Rodzina	3 020 380,00	0,00	3 020 380,00
	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 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	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
Razem:				3 338 716,74	29 143,00	3 367 859,74

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.64.2024 z dnia 17 kwietnia 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 395,00	29 143,00	140 538,00
	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	1 120,00	110 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	1 120,00	65 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,50	0,00	4 936,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,60	0,00	567,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	0,00	29 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	0,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,65	0,00	5 158,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	0,00	747,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	0,00	42,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 023,00	28 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 480,00	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 247,00	20 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	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
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74
	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
855			Rodzina	3 020 380,00	0,00	3 020 380,00
	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
Razem:				3 338 716,74	29 143,00	3 367 859,74

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.64.2024 z dnia 17 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	OGÓLEM	81 000,00	950,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 550,00	x