

Zarządzenie Nr 0050.253.2023
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **85.284.928,87 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 65.085.830,96 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.890.668,77 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.258.891,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.631.777,12 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.605.739,90 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 600 – dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4210 w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z oznakowaniem ulic. Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4270 w związku z większymi niż planowano wydatkami na remonty chodników.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność pozostaje bez zmian.

Dział 630 – dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4300 w związku z większymi niż planowano wydatkami na usługi patrołowania Parku Zdrojowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

Dział 700 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na podatek od nieruchomości naliczany od gruntów i budowli gminnych. Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4430 w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenia majątkowe.

Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4300 w związku z większymi niż planowano wydatkami na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wydatkami na przeglądy budynków gminnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 3020 w związku z wypłatą ekwiwalentu za pranie dla pracownika obsługującego szale. Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4010 w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracownika obsługującego szale. Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4040 w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników publicznych (korekta błędnego księgowania). Zmniejsza się o 500,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i dokonuje się przeniesień w ramach paragrafu 4110 (koszty utrzymania stanowisk pracy działów usługowych). Zwiększa się o 500,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy i dokonuje się przeniesień w ramach paragrafu 4120 (koszty utrzymania stanowisk pracy działów usługowych).

Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4170 w związku z większymi niż planowano wydatkami na umowy zlecenia związane z naprawami budynków mieszkalnych (zasób mieszkaniowy) oraz z myciem wiat przystanków autobusowych. Dokonuje się przeniesienia w ramach paragrafu 4210 w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów na potrzeby pracowników zieleni miejskiej.

Zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” i dokonuje i dokonuje się

przeniesień w ramach paragrafu 4300 w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług informatycznych. Zwiększa się o 2.500,00 zł wydatki na podróże służbowe (ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika obsługującego strefy płatnego parkowania). Zmniejsza się o 100,00 zł wydatki na szkolenia. Zwiększa się o 100,00 zł wydatki na wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający.

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

Dział 754 – Zmniejsza się o 3.924,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej. Zwiększa się o 3.324,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (korekta błędnego księgowania). Zwiększa się o 600,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

Dział 852 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 800,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna pozostaje bez zmian.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami za składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych (wydatki finansowane ze środków własnych). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 60,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami za składki na ubezpieczenia społeczne Żłobka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.253.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 968 253,18	0,00	17 968 253,18
	60016		Drogi publiczne gminne	17 850 733,18	0,00	17 850 733,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	0,00	304 000,00
630			Turystyka	5 622 871,00	0,00	5 622 871,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 622 871,00	0,00	5 622 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	0,00	89 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 756 723,00	0,00	4 756 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 360,00	0,00	559 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	-7,00	50 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	0,00	53 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 642,00	7,00	43 649,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 065 113,00	0,00	2 065 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	0,00	595 000,00
750			Administracja publiczna	8 845 144,26	0,00	8 845 144,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 712 793,43	0,00	6 712 793,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	0,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 656,00	0,00	4 023 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 900,00	0,00	260 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 259,00	-500,00	746 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 850,00	500,00	77 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 400,00	0,00	236 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 807,00	0,00	323 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 230,00	-2 500,00	307 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 700,00	2 500,00	64 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	-100,00	50 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	100,00	12 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 429 177,80	0,00	1 429 177,80
	75416		Straż gminna (miejska)	372 043,00	0,00	372 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 700,00	-3 924,00	251 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920,00	3 324,00	17 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	600,00	46 400,00
852			Pomoc społeczna	3 420 905,98	0,00	3 420 905,98
	85202		Domy pomocy społecznej	887 814,00	-800,00	887 014,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 814,00	-800,00	887 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00	800,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	800,00	27 800,00
855			Rodzina	3 804 130,34	0,00	3 804 130,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 474,00	0,00	3 011 474,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 950,00	-150,00	129 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 414,00	150,00	264 564,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 287,00	0,00	513 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 010,00	-60,00	335 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 136,00	60,00	60 196,00

Razem:			90 890 668,77	0,00	90 890 668,77
---------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------