

Zarządzenie Nr 0050.92.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 609 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 77.087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 77.087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **90.756.490,23 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 61.461.486,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.295.003,48 zł,
- 2) wydatki – **94.893.833,41 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 59.927.002,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.966.831,28 zł,
- 3) deficyt budżetu – **4.137.343,18 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – zwiększa się o 61.967,00 zł dochody ze środków 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.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.04.2024 do 30.04.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 61.967,00 zł.

Dział 852 – wprowadza się dochody w kwocie 15.120,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15.05.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 15.120,00 zł.

WYDATKI

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z większymi niż planowano wydatkami na przeprowadzenie badań okresowych pracowników.

Zwiększa się o 61.967,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy wg zestawienia:

| l.p. | § | Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało” | Społeczne Przedszkole im. St. Moniuszki | Społeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki | Szkoła Podstawowa nr 3 | Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP) |
|-------|------|---|---|---|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2340 | 4.744,04 | 1.186,01 | 8.095,68 | | |
| 2 | 4740 | | | | 265,01 | 6.494,79 |
| 3 | 4750 | | | | 3.546,75 | 15.269,82 |
| 4 | 4850 | | | | 523,31 | 3.711,75 |
| 5 | 4350 | | | | 37,06 | 144,70 |
| 6 | 4370 | | | | 73,00 | 384,70 |
| 7 | 4860 | | | | 62,79 | 571,32 |
| razem | | 4.744,04 | 1.186,01 | 8.095,68 | 4.507,92 | 26.577,08 |

| l.p. | § | Przedszkole im. Kubusia Puchatka | Dowożenie uczniów do szkół | Razem |
|------|------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2340 | | 0,00 | 14.025,73 |
| 2 | 4740 | 4.826,10 | 0,00 | 11.585,90 |
| 3 | 4750 | 6.931,53 | 0,00 | 25.748,10 |

| | | | | |
|-------|------|-----------|------|-----------|
| 4 | 4850 | 2.078,11 | 0,00 | 6.313,17 |
| 5 | 4350 | 2.213,79 | 0,00 | 2.395,55 |
| 6 | 4370 | 490,23 | 0,00 | 947,93 |
| 7 | 4860 | 316,51 | 0,00 | 950,62 |
| razem | | 16.856,27 | 0,00 | 61.967,00 |

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 61.967,00 zł.

Dział 852 – wprowadza się wydatki w kwocie 15.120,00 zł na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 12.900,00 zł, zakup usług pozostałych -2.220,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 15.120,00 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 0050.92.2024 z dnia 29 maja 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 339 694,00 | 61 967,00 | 22 401 661,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 593 279,00 | 61 967,00 | 2 655 246,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 240 910,00 | 61 967,00 | 302 877,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 205 946,14 | 15 120,00 | 1 221 066,14 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 | 15 120,00 | 60 120,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| Razem: | | | | 90 679 403,23 | 77 087,00 | 90 756 490,23 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.92.2024 z dnia 29 maja 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 400 285,55 | 61 967,00 | 24 462 252,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 192 277,00 | 0,00 | 11 192 277,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 500,00 | -1 000,00 | 330 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 385 436,00 | 61 967,00 | 447 403,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 474,94 | 14 025,73 | 72 500,67 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 758,58 | 2 395,55 | 10 154,13 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 457,67 | 947,93 | 6 405,60 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 076,29 | 11 585,90 | 57 662,19 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 95 172,15 | 25 748,10 | 120 920,25 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 351,19 | 6 313,17 | 29 664,36 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 619,18 | 950,62 | 5 569,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 900 500,14 | 15 120,00 | 3 915 620,14 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 178 100,00 | 15 120,00 | 193 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00 | 1 900,00 | 28 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 11 000,00 | 161 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| Razem: | | | | 94 816 746,41 | 77 087,00 | 94 893 833,41 |

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.92.2024
z dnia 29 maja 2024 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2024 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | § | wyszczególnienie | Plan na 2024 rok | Kwota dotacji (w zł) | | | Nazwa jednostki i cel dotacji |
|---|------------|---|---|------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 3 565 282,10 | 2 885 000,00 | 0,00 | 680 282,10 | |
| 1 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | 75406 | 2300 | Straż Graniczna | | 0,00 | | | 0,00 | wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju |
| | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim |
| 4 | 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| | 80140 | 2310 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 1 400,00 | | | 1 400,00 | Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych |
| 2 | 851 | Ochrona zdrowia | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" |
| 3 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 21 914,10 | 0,00 | 0,00 | 21 914,10 | |
| | 85395 | 2800 | Pozostała działalność | | 21 914,10 | | | 21 914,10 | Dotacja celowa dla Kudowskiego centrum Kultury i Sportu na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Podróże na emeryturze" |
| 4 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 915 000,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | | | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe |
| | | 6220 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43" | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | | 710 000,00 | 710 000,00 | | | Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe |
| | 92118 | 2480 | Muzea | | 595 000,00 | 595 000,00 | | | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe |
| 4 | 926 | Kultura fizyczna | | | 584 968,00 | 0,00 | 0,00 | 584 968,00 | |
| | 92601 | 6220 | Obiekty Sportowe | | 584 968,00 | | | 584 968,00 | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju" |
| II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 4 692 795,42 | 3 348 361,00 | 0,00 | 1 340 934,42 | |
| 1 | 750 | Administracja publiczna | | | 18 115,66 | 0,00 | 0,00 | 18 115,66 | |
| | 75095 | 2820 | Pozostała działalność | | 18 115,66 | | | 18 115,66 | dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF |
| 1 | 801 | Oświata i wychowanie | | | 3 421 861,67 | 3 348 361,00 | 0,00 | 73 500,67 | |
| | 80101 | 2540 | Szkoły Podstawowe | | 1 840 285,00 | 1 840 285,00 | | | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | | 320 800,00 | 320 800,00 | | | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | | 623 538,00 | 623 538,00 | | | Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 2 | 80149 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 438 990,00 | 438 990,00 | | Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych |
| | 80150 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 124 748,00 | 124 748,00 | | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych |
| | 80195 | 2360 | Pozostała działalność | 1 000,00 | | 1 000,00 | dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe |
| | 80195 | 2340 | Pozostała działalność | 72 500,67 | | 72 500,67 | finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne |
| 3 | 852 | Pomoc społeczna | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85295 | 2360 | Pozostała działalność | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 4 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 85395 | 2360 | Pozostała działalność | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 5 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 326 583,94 | 0,00 | 0,00 | 323 083,94 |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 323 083,94 | | | 323 083,94 |
| | 90095 | 2360 | Pozostała działalność | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 6 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 701 734,15 | 0,00 | 0,00 | 701 734,15 |
| | 92105 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | | | 0,00 |
| | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 56 991,03 | | | 56 991,03 |
| | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 360 186,39 | | | 360 186,39 |
| | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 131 495,50 | | | 131 495,50 |
| | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 153 061,23 | | | 153 061,23 |
| 7 | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 182 500,00 | | | 182 500,00 |
| RAZEM DOTACJE | | | | 8 258 077,52 | 6 233 361,00 | 0,00 | 2 021 216,52 |
| w tym: na zadania bieżące | | | | 6 618 291,43 | 6 233 361,00 | 0,00 | 381 430,43 |
| na zadania inwestycyjne | | | | 1 639 786,09 | 0,00 | 0,00 | 1 639 786,09 |