

Zarządzenie Nr 0050.118.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 czerwca 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 – zmniejszenie o 107.758,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 107.758,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
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 – **92.917.873,22 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 61.569.886,60 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.347.986,62 zł,
- 2) wydatki – **97.055.216,40 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 59.943.248,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.111.967,63 zł,
- 3) deficyt budżetu – **4.137.343,18 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – zmniejsza się o 113.700,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17.06.2024 roku.

Zwiększa się o 498,08 zł dochody 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 wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 113.201,92 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 100,00 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 wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2024 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2024.MJ z dnia 19.06.2024 roku.

Zwiększa się o 5.343,74 zł dochody 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 wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 5.443,74 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej.

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

Dział 751 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w ten sposób, że: zwiększa się o 2.759,00 zł wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zmniejsza się o 2.832,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wprowadza się wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł, zwiększa się o 12,00 zł wydatki na koszty podróży służbowych oraz wprowadza się wydatki w kwocie 36,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od umów zleceń.

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

Dział 852 – zmniejsza się o 113.700,00 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa. Zwiększa się o 498,08 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 113.201,92 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 97,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz o 3,00 zł wydatki na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych). Zwiększa się o 5.343,74 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 5.443,74 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 0050.118.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 221 066,14	-113 201,92	1 107 864,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 800,00	-113 700,00	166 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 800,00	-113 700,00	166 100,00
	85295		Pozostała działalność	104 946,14	498,08	105 444,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 490,40	498,08	2 988,48
855			Rodzina	3 217 304,22	5 443,74	3 222 747,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 710,00	100,00	2 948 810,00
		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	9 210,00	100,00	9 310,00
	85595		Pozostała działalność	27 942,22	5 343,74	33 285,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 942,22	5 343,74	33 285,96
Razem:				93 025 631,40	-107 758,18	92 917 873,22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.118.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 443 873,27	0,00	9 443 873,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 800,00	0,00	250 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 500,00	-2 000,00	229 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 238,00	0,00	182 238,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	0,00	68 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	358,00	3 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	14,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 247,00	2 387,00	22 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 832,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
852			Pomoc społeczna	3 915 620,14	-113 201,92	3 802 418,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 800,00	-113 700,00	287 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 800,00	-113 700,00	287 100,00
	85295		Pozostała działalność	119 946,14	498,08	120 444,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 490,40	498,08	2 988,48
855			Rodzina	4 012 789,22	5 443,74	4 018 232,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 458,00	100,00	3 062 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 000,00	97,00	2 579 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 434,00	3,00	12 437,00
	85595		Pozostała działalność	27 942,22	5 343,74	33 285,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 942,22	5 343,74	33 285,96
Razem:				97 162 974,58	-107 758,18	97 055 216,40

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.118.2024 z dnia 21 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 568,38	0,00	14 568,38
	01095		Pozostała działalność	14 568,38	0,00	14 568,38
		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	14 568,38	0,00	14 568,38
750			Administracja publiczna	108 031,00	0,00	108 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 031,00	0,00	108 031,00
		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	108 031,00	0,00	108 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 738,00	0,00	180 738,00
	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	110 160,00	0,00	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	110 160,00	0,00	110 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	0,00	68 223,00
		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	68 223,00	0,00	68 223,00
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
758			Różne rozliczenia	3 246,86	0,00	3 246,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,86	0,00	3 246,86
		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	3 246,86	0,00	3 246,86
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	3 021 410,00	100,00	3 021 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 210,00	100,00	2 932 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	9 210,00	100,00	9 310,00
	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:				3 431 549,98	100,00	3 431 649,98

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.118.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 568,38	0,00	14 568,38
	01095		Pozostała działalność	14 568,38	0,00	14 568,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,04	0,00	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,86	0,00	5,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238,75	0,00	238,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 282,73	0,00	14 282,73
750			Administracja publiczna	108 031,00	0,00	108 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 031,00	0,00	108 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	0,00	85 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00	0,00	14 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	0,00	2 088,00
		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	180 738,00	0,00	180 738,00
	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	110 160,00	0,00	110 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	0,00	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	68 223,00	0,00	68 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	0,00	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	358,00	3 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	14,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 247,00	2 387,00	22 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 832,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
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	3 021 410,00	100,00	3 021 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 210,00	100,00	2 932 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 000,00	97,00	2 579 097,00
		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	6 210,00	3,00	6 213,00
	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:			3 428 303,12	100,00	3 428 403,12

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.118.2024 z dnia 21 czerwca 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