

Zarządzenie Nr 0050.163.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 2 sierpnia 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 93.545,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 93.545,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **93.402.202,96 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 61.999.668,53 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.402.534,43 zł,
- 2) wydatki – **97.539.546,14 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 60.376.478,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.163.067,63 zł,
- 3) deficyt budżetu – **4.137.343,18 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 853 – zwiększa się o 57.578,00 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.) w tym:

- na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania) – 42.650,00 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 14.800,00 zł,
- na obsługę przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 128,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 57.578,00 zł.

Dział 855 – wprowadza się dochody w kwocie 35.967,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.271.2024.MJ z dnia 01.08.2024 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 35.967,00 zł.

WYDATKI

Dział 853 – zwiększa się o 42.650,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 14.800,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280) oraz o 128,00 zł wydatki na obsługę wniosków tych wypłat w tym 107,83 zł na wynagrodzenia i 20,17 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 57.578,00 zł.

Dział 855 – wprowadza się wydatki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka im. Kubusia Puchatka w tym 30.000,00 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego, 5.379,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i 588,00 zł na Fundusz Pracy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 35.967,00 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 0050.163.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 158,05	57 578,00	568 736,05
	85395		Pozostała działalność	511 158,05	57 578,00	568 736,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 440,00	57 578,00	561 018,00
855			Rodzina	3 228 303,70	35 967,00	3 264 270,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 452,00	35 967,00	187 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 967,00	35 967,00
Razem:				93 308 657,96	93 545,00	93 402 202,96

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.163.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 351,15	57 578,00	641 929,15
	85395		Pozostała działalność	584 351,15	57 578,00	641 929,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 280,00	14 800,00	69 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	447 180,00	42 650,00	489 830,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,47	107,83	509,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,53	20,17	98,70
855			Rodzina	4 023 788,70	35 967,00	4 059 755,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 072,00	35 967,00	626 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 700,00	30 000,00	398 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 663,00	5 379,00	76 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00	588,00	9 253,00
Razem:				97 446 001,14	93 545,00	97 539 546,14