

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 15 lutego 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) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 114.669,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 114.669,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – **76.866.592,99 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 49.597.901,87 zł,

b) dochody majątkowe – 27.268.691,12 zł,

2) wydatki – **80.886.279,85 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 51.795.916,85 zł,

b) wydatki majątkowe – 29.090.362,90 zł,

3) deficyt budżetu – **4.019.686,86 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.28.2023 z dnia 15 lutego 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 571,48	93,26	131 664,74
	75095		Pozostała działalność	11 944,48	93,26	12 037,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	93,26	102,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 588,00	114 576,00	354 164,00
	85395		Pozostała działalność	239 588,00	114 576,00	354 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 168,00	114 576,00	332 744,00
Razem:				76 751 923,73	114 669,26	76 866 592,99

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.28.2023 z dnia 15 lutego 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 603 224,18	0,00	15 603 224,18
	60019		Płatne parkowanie	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	7 622 884,71	93,26	7 622 977,97
	75095		Pozostała działalność	693 261,28	93,26	693 354,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,95	77,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,31	15,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	0,00	9,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 080,83	5 000,00	715 080,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 640,83	5 000,00	366 640,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	273 407,20	-5 000,00	268 407,20
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 407,20	-5 000,00	268 407,20
		4810	Rezerwy	273 407,20	-5 000,00	268 407,20
801			Oświata i wychowanie	18 973 016,98	0,00	18 973 016,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 118 005,98	0,00	10 118 005,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	-10 000,00	275 500,00
851			Ochrona zdrowia	595 000,00	0,00	595 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00	0,00	555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-100,00	39 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 588,00	114 576,00	381 164,00
	85395		Pozostała działalność	266 588,00	114 576,00	381 164,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 840,00	19 840,00	55 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 700,00	94 640,00	275 340,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	80,24	187,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	15,76	36,76
855			Rodzina	3 815 607,00	0,00	3 815 607,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 287,00	0,00	512 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 590,00	-100,00	22 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
Razem:				80 771 610,59	114 669,26	80 886 279,85

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
Razem:				595 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	165 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
Razem:				430 000,00	165 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 93,26 zł 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 pokrycie kosztów nadawania nr Pesel dla obywateli z Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 93,26 zł.

Dział 853 – wprowadza się dochody w kwocie 114.576,00 zł 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 pokrycie kosztów:

- zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania) – 94.640,00 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 19.840,00 zł,
- koszty obsługi przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 96,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 114.576,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 300 zł wydatki na zakup usług pozostałych a wprowadza wydatki w kwocie 300 zł na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą terminali płatniczych na strefach płatnego parkowania.

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

Dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 93,26 zł na wydatki związane z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 77,95 zł i pochodne od wynagrodzeń – 15,31 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 93,26 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont samochodów strażackich dla OSP Kudowa-Zdrój i Czermna.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty remontu samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 5.000,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z koniecznością naprawy dachu na budynku szkoły przy ul. Buczka 9.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Dział 851 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł w związku z ujęciem w planie wydatków wpłat na PPK od umowy zlecenia związanej z obsługą świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

Dział 853 – zwiększa się o 94.640,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 19.840,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280). Zwiększa się o 96,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym 80,24 zł na wynagrodzenia i 15,76 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 114.576,00 zł.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł w związku z ujęciem w planie wydatków kosztów związanych z ubezpieczeniem majątkowym Żłobka im. Kubusia Puchatka.

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

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 LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok.