

Zarządzenie Nr 0050.8.2023
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 stycznia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 855.517,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 855.517,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **73.247.153,13 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 49.211.200,60 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.035.952,53 zł,
- 2) wydatki – **74.773.612,63 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 50.931.395,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 23.842.217,39 zł,
- 3) deficyt budżetu – **1.526.459,50 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 400 – wprowadza się dochody w kwocie 855.517,20 zł z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców gminy – realizacja ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) w tym 669.000,00 zł dotyczy sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł za tonę (§ 0840) oraz 186.517,20 zł jako różnica między ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego (§ 0970) obejmująca koszty transportu, ważenia i przechowywania (418,20 zł za tonę).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o 855.517,20 zł.

WYDATKI

Dział 400 – wprowadza się wydatki w kwocie 855.517,20 zł na zakup paliwa stałego w cenie nie wyższej niż 1.500,00 zł za tonę (§ 4210) oraz wydatki w kwocie 186.517,20 zł obejmujące koszty transportu, ważenia i przechowywania paliwa stałego (§ 4300) - 418,20 zł za tonę.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o 855.517,20 zł.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.374,00 zł w ramach realizacji projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" na zakup pętli indukcyjnej.

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

Dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 3.250,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla OSP Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu pilarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG. Wprowadza się wydatki w kwocie 38.090,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na sfinansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Zmniejsza się o 3.250,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na funkcjonowanie ochotniczych straży Pożarnych. Zmniejsza się o 38.090,00 zł wydatki na zakup usług remontowych na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez

zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z koniecznością remontu samochodu strażackiego z OSP Kudowa-Zdrój.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty remontu samochodu strażackiego z OSP Kudowa-Zdrój.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 20.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.8.2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	855 517,20	855 517,20
	40095		Pozostała działalność	0,00	855 517,20	855 517,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	669 000,00	669 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186 517,20	186 517,20
Razem:				72 391 635,93	855 517,20	73 247 153,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.8.2023 z dnia 12 stycznia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	855 517,20	855 517,20
	40095		Pozostała działalność	0,00	855 517,20	855 517,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669 000,00	669 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 517,20	186 517,20
750			Administracja publiczna	7 643 766,62	0,00	7 643 766,62
	75095		Pozostała działalność	846 106,62	0,00	846 106,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 374,00	1 374,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 206,62	-1 374,00	832,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 580,83	20 000,00	709 580,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 640,83	20 000,00	361 640,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 340,00	41 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 950,83	-3 250,00	91 700,83
		4270	Zakup usług remontowych	53 090,00	-18 090,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
Razem:				73 918 095,43	855 517,20	74 773 612,63

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.8.2023
z dnia 12 stycznia 2023 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 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					2 579 500,00	2 556 000,00	0,00	23 500,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	851	Ochrona zdrowia			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00			20 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	1 440 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 270 718,00	2 659 378,00	0,00	611 340,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			41 340,00	0,00	0,00	41 340,00	
	75412	2830	Ochotnicze straże pożarne		3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu pilarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
	75412	2830			38 090,00			38 090,00	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na finansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.
2	801	Oświata i wychowanie			2 660 378,00	2 659 378,00	0,00	1 000,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 538 026,00	1 538 026,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		248 000,00	248 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		545 000,00	545 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	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		277 037,00	277 037,00			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		51 315,00	51 315,00			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	

3	852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
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	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		353 500,00	0,00	0,00	353 500,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	926	Kultura fizyczna i sport		173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 500,00			173 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				5 850 218,00	5 215 378,00	0,00	634 840,00	
w tym: na zadania bieżące				5 500 218,00	5 215 378,00	0,00	284 840,00	
na zadania inwestycyjne				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	