

ZARZĄDZENIE NR B.0050.361.2018
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 20 tiret czwarte uchwały nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok: „Plan dotacji do przekazania w roku 2018” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia..

§ 3.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą **44.460.809,77 zł**,

po stronie wydatków kwotą **48.063.972,83 zł**.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	1 000,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 000,00	
				* Wydatki bieżące:	1 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00	
			4810	Rezerwy	1 000,00	
				<i>dotyczy zadania "Rezerwa ogólna"</i>		
	750			Administracja publiczna		1 000,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 000,00
				* Wydatki bieżące:		1 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
2.	758			Różne rozliczenia	987,40	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	987,40	
				* Wydatki bieżące:	987,40	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987,40	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	987,40	
			4810	Rezerwy	987,40	
				<i>dotyczy zadania "Rezerwa ogólna"</i>		

	700			Gospodarka mieszkaniowa		987,40
		70095		<i>Pozostała działalność</i>		987,40
				* Wydatki bieżące:		987,40
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		987,40
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		987,40
3.	758			Różne rozliczenia	438,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	438,00	
				* Wydatki bieżące:	438,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	438,00	
			4810	Rezerwy	438,00	
				<i>dotyczy zadania "Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego"</i>		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		438,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		438,00
				* Wydatki bieżące:		438,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		438,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		438,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		438,00
				<i>dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>		
4.	750			Administracja publiczna	158,80	158,80
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	158,80	158,80
				* Wydatki bieżące:	158,80	158,80

				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158,80	158,80
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	158,80	158,80
			4410	Podróże służbowe krajowe	158,80	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne		158,80
5.	801			Oświata i wychowanie	6 130,00	6 130,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	6 130,00	6 130,00
				* Wydatki bieżące:	6 130,00	6 130,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 130,00	6 130,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 300,00	
			4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 830,00	6 130,00
			4260	Zakup energii		1 830,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	
			4430	Różne opłaty	550,00	
				<i>dotyczy Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>		
6.	801			Oświata i wychowanie	69 800,00	69 800,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	27 200,00	45 800,00
				* Wydatki bieżące:	27 200,00	45 800,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 200,00	45 800,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 200,00	24 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,00	21 600,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 600,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	35 200,00	19 000,00
			* Wydatki bieżące:	35 200,00	19 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	19 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10 700,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	24 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 400,00	5 000,00
			* Wydatki bieżące:	7 400,00	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 400,00	5 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 400,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 400,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00
		85401	Świetlice szkolne	1 800,00	1 800,00
			* Wydatki bieżące:	1 800,00	1 800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 800,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
			<i>dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach</i>		

Razem 80 314,20 80 314,20

Plan dotacji do przekazania w roku 2018 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	995 014,85
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	553 190,85
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	553 190,85
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	441 824,00
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	229 620,00
	c) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	175 800,00
	d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	19 404,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	17 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	675 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	190 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	78 000,00
	<i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i>	30 000,00
	a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	455 000,00
	a) rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap II: rok 2018"	450 000,00
	b) rozdz. 90095 - Pozostała działalność - Program dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 000,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 193 710,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 193 710,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 260,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 532 260,00
	b) Kolejka Wąskotorowa w Rudach (GOTiP w Rudach)	365 000,00
	2) rozdział 92116 - Biblioteki	296 450,00
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	161 000,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	141 000,00
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	141 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	20 000,00
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	5 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	1 666 000,00
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	1 666 000,00
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 500 000,00
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	166 000,00
7.	Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych	3 500,00
	<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 500,00
	1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
8.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	81 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	81 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	81 000,00
9.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	99 540,60
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>38 500,00</i>
	<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	38 500,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>14 790,60</i>
	<i>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>14 790,60</i>
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	<i>14 889,60</i>
	a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 889,60
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>40 000,00</i>
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	40 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>6 250,00</i>
	<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>6 250,00</i>
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	6 250,00
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych - dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Rafamet" w Kuźni Raciborskiej na wykonanie przyłącza do wodociągu miejskiego ogrodów działkowych zlokalizowanych przy ul Działkowców w Kuźni Raciborskiej	6 250,00
10.	Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych	20 200,00
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	<i>3 200,00</i>
	1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00
	2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe - - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>17 000,00</i>
	1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	2.Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00
11.	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	26 500,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	26 500,00
	1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	26 500,00
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	9 000,00
	b) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	17 500,00
12.	Dotacje celowe (bieżące i majątkowe) dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	1 779 143,65
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 779 143,65
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
	a) Dotacja celowa dla GOTiP w Rudach na modernizację parowozu Las 49	20 000,00
	b) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na remont łazienek i szatni przy hali sportowej w Kuźni Raciborskiej ul. Piaskowa 28	70 000,00
	2) rozdział 92195 - Pozostała działalność	1 689 143,65
	a) Dotacja celowa dla GOTiP w Rudach na zadanie "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach	1 689 143,65
13.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	95 960,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	95 960,00
	1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:	95 960,00
	a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	78 460,00
	b) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	17 500,00
14.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	539 734,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	150 000,00
	Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	150 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	a) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań przy drogach powiatowych	150 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>389 734,00</i>
	<i>1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>314 734,00</i>
	a) <i>Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na usprawnienie systemu zbierania odpadów segregowanych z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Kuźnia Raciborska poprzez inwestycje w reorganizację gniazd śmietnikowych</i>	<i>314 734,00</i>
	<i>2. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>45 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zakup kosiarki samobieżnej wraz z przyczepą transportową i najezdami przeładunkowymi	45 000,00
	<i>3. Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na optymalizację kosztów utrzymania ulic - elektrownię wodną zasilającą oświetlenie	30 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	8 341 303,10