

ZARZĄDZENIE NR B.0050.387.2018
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 6 grudnia 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.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i 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 Tabeli 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: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” (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 **44.736.160,85 zł**,

po stronie wydatków kwotą **48.339.323,91 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	500,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	500,00	
				* Wydatki bieżące:	500,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00	
			4810	Rezerwy	500,00	
				<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		500,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		500,00
				* Wydatki bieżące:		500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		500,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00
				<i>dotyczy wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia</i>		
2.	758			Różne rozliczenia	1 107,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 107,00	
				* Wydatki bieżące:	1 107,00	

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 107,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 107,00	
		4810	Rezerwy	1 107,00	
			<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>		
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 107,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 107,00</i>
			* Wydatki bieżące:		1 107,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 107,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 107,00
			<i>dotyczy wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia</i>		
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492,00	492,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>492,00</i>	<i>492,00</i>
			* Wydatki bieżące:	492,00	492,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492,00	492,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	492,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00
			a) Edukacja ekologiczna	492,00	
			b) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska		492,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 500,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>

				* Wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
				<i>dot. zadania "Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi Siedliska (FS Siedliska)</i>		
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
				<i>dot. zadania "Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi Siedliska (FS Siedliska)</i>		
5.	750			Administracja publiczna	46 784,00	46 784,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 784,00	46 784,00
				* Wydatki bieżące:	46 784,00	46 784,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 784,00	46 784,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	17 784,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 784,00	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	29 000,00	46 784,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		36 784,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	

6.	852			Pomoc społeczna	4 958,00	4 958,00
		85216		Zasiłki stałe		2 000,00
				* Wydatki bieżące:		2 000,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		2 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 500,00
				* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 500,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	3 000,00	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		458,00
				* Wydatki bieżące:		458,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		458,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym		458,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		413,00
		85295		Pozostała działalność	1 958,00	
				* Wydatki bieżące:	1 958,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 958,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	1 958,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 958,00	
				zmiany dotyczą zadań własnych		
7.	852			Pomoc społeczna	97,41	97,41
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	97,41	97,41
				* Wydatki bieżące:	97,41	97,41

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97,41	97,41
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	97,41	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,41	
			zmiany dotyczą środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
8.	855		Rodzina	35 481,37	35 481,37
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 481,36	32 481,36
			* Wydatki bieżące:	32 481,36	32 481,36
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	29 000,00	32 481,36
		3110	Świadczenia społeczne:	29 000,00	32 481,36
			a) Świadczenia rodzinne		32 481,36
			b) Fundusz alimentacyjny	14 000,00	
			c) Świadczenia rodzicielskie	15 000,00	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 481,36	
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	1 500,00	

			a) Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	1 500,00	
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 981,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	
			a) Świadczenia rodzinne	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	
			a) Świadczenia rodzinne	1 650,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,36	
			a) Świadczenia rodzinne	251,36	
		85504	Wspieranie rodziny	0,01	0,01
			* Wydatki bieżące:	0,01	0,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,01	0,01
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,01	
			zmiany dotyczą zadań zleconych		

Razem **90 919,78** **90 919,78**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok**

***I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 ROK
(w złotych)***

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	81 566,24
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	81 566,24
2.	750	Administracja publiczna	72 950,94
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	72 950,94
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 210,00
		<i>1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	3 500,00
		<i>2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rady gmin, powiatu i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza</i>	68 710,00
4.	752	Obrona narodowa	800,00
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	800,00
5.	801	Oświata i wychowanie	90 215,97
		<i>1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	90 215,97
6.	851	Ochrona zdrowia	1 908,00
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	1 908,00
7.	852	Pomoc społeczna	24 588,98
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	24 588,98
		<i>1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 140,00
		<i>2. Na dodatki energetyczne</i>	2 206,29

		3. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242,69
8.	855	Rodzina	8 650 924,00
		<i>1. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	8 650 924,00
		1. Świadczenia wychowawcze	5 350 263,00
		2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 692,00
		3. Karta Dużej Rodziny	329,00
		4. Wspieranie rodziny	346 640,00
		OGÓŁEM DOTACJE	8 995 164,13
		w tym:	
		1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	8 922 954,13
		2. Krajowe Biuro Wyborcze	72 210,00

II. Plan dochodów na 2018 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.	Dział	Rodzina	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1	750		Administracja publiczna	59,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	59,00
2.	855		Rodzina	101 000,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	101 000,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	101 000,00
			Razem:	101 059,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2018 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rodzina	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	81 566,24
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	81 566,24
			* Wydatki bieżące:	81 566,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 566,24
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 866,24

2.	750		Administracja publiczna	72 950,94
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 950,94
			* Wydatki bieżące:	72 950,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 950,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 587,94
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363,00
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 210,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			* Wydatki bieżące	3 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 500,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 710,00
			* Wydatki bieżące:	68 710,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 590,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 692,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 898,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120,00
4.	752		Obrona narodowa	800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
			* Wydatki bieżące:	800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
5.	801		Oświata i wychowanie	90 215,97
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 215,97
			* Wydatki bieżące:	90 215,97
			1. Dotacje na zadania bieżące	14 790,60
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 425,37
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 425,37
6.	851		Ochrona zdrowia	1 908,00
		85195	Pozostała działalność	1 908,00
			* Wydatki bieżące:	1 908,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 908,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	540,00
			a) Pozostałe wydatki	540,00

7.	852	Pomoc społeczna	24 588,98
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 140,00
		* Wydatki bieżące:	22 140,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 140,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 140,00
		a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 140,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 206,29
		* Wydatki bieżące	2 206,29
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43,81
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,81
		a) Pozostałe wydatki	43,81
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki energetyczne	2 162,48
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	242,69
		* Wydatki bieżące:	242,69
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242,69
8.	855	Rodzina	8 650 924,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 350 263,00
		*Wydatki bieżące:	5 350 263,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 349,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 058,15
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 290,85
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 278 914,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 953 692,00
		* Wydatki bieżące:	2 953 692,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 757,64
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 921,81
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 835,83
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 934,36
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	329,00
		*Wydatki bieżące:	329,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	346 640,00
		*Wydatki bieżące:	346 640,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 240,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 248,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 400,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	8 995 164,13

--	--	--	--	--