

ZARZĄDZENIE NR B.0050.130.2019
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 1 i 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 drugie uchwały nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Dokonać zwiększenia budżetu gminy na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **54.584,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmiany tabeli nr 4 do uchwały nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2019 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **51.872.435,72 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **51.716.097,31 zł**.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 527,00
		* Dochody bieżące:		12 527,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - na wybory do Parlamentu Europejskiego		12 527,00
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3112-6/2019 z 02.04.2019 r. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych oraz kosztów przechowywania depozytów.</i>				
2.	852	Pomoc społeczna		11 684,50
		* Dochody bieżące:		11 684,50
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatki mieszkaniowe		684,50
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.5.2019 z 10.04.2019 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 24, stanowiących dotację celową na II kwartał 2019 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. , poz.755 z późn. zm.).</i>				
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na usługi opiekuńcze		11 000,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.4.2019 z 21.03.2019 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej

3.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00
		* Dochody bieżące:		30 000,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.6.2019 z 29.03.2019 r. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok w cz. 83, poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

4.	855	Rodzina		373,00
		* Dochody bieżące:		373,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na Kartę Dużej Rodziny		373,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.7.2019 z 04.09.2019 r. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Razem **54 584,50**

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 527,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 527,00
				* Wydatki bieżące:		12 527,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 527,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
2.	852		Pomoc społeczna	11 684,50
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	684,50
			* Wydatki bieżące:	684,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13,69
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,69
			2. Świadczenia społeczne	670,81
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 000,00
			* Wydatki bieżące:	11 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	11 000,00
			a) Opieka 75+	11 000,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 000,00
			* Wydatki bieżące:	30 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
4.	855		Rodzina	373,00
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	373,00
			* Wydatki bieżące:	373,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	373,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373,00

Razem 54 584,50

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	1 454,01	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 454,01	
				* Wydatki bieżące:	1 454,01	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 454,01	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 454,01	
				a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 454,01	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 454,01
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 454,01
				* Wydatki bieżące:		1 454,01
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 454,01
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 454,01
				<i>dotyczy wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia</i>		
2.	758			Różne rozliczenia	664,38	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	664,38	
				* Wydatki bieżące:	664,38	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664,38	

			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	664,38	
			a) Rezerwa ogólna	664,38	
	926		Kultura fizyczna		664,38
		92695	<i>Pozostała działalność</i>		664,38
			* Wydatki bieżące:		664,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		664,38
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		664,38
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000,00	5 000,00
			* Wydatki bieżące:		5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		5 000,00
			a) Pozostałe wydatki		5 000,00
			* Wydatki majątkowe:	5 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	
			a) Nabycie gruntów	5 000,00	
4.	852		Pomoc społeczna	2 189,47	2 189,47
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		2 189,47
			* Wydatki bieżące:		2 189,47
			1. Wydatki jednostek		2 189,47
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 189,47
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 189,47	
			* Wydatki bieżące:	2 189,47	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 189,47	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189,47	

5.	852			Pomoc społeczna	25 710,00	25 710,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 500,00	
				* Wydatki bieżące:	18 500,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00	
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 210,00	25 710,00
				* Wydatki bieżące:	7 210,00	25 710,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 210,00	25 710,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 210,00	25 710,00
				a) Opieka 75+		18 500,00
				b) Usługi opiekuńcze		7 210,00
				c) Pozostałe wynagrodzenia	7 210,00	

Razem **35 017,86** **35 017,86**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 ROK
(w złotych i groszach)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	57 253,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	<i>57 253,00</i>
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 627,00
		<i>1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	<i>2 600,00</i>
		<i>2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na transport depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.</i>	<i>500,00</i>
		<i>3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>12 527,00</i>
3.	752	Obrona narodowa	300,00
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	<i>300,00</i>
4.	851	Ochrona zdrowia	590,00
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	<i>590,00</i>
5.	852	Pomoc społeczna	1 468,68
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	<i>1 468,68</i>
		<i>1. Dodatki energetyczne</i>	<i>1 468,68</i>
6.	855	Rodzina	8 197 810,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	<i>8 197 810,00</i>
		<i>1. Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>4 925 306,00</i>
		<i>2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 003 952,00</i>
		<i>3. Karta Dużej Rodziny</i>	<i>715,00</i>
		<i>4. Wspieranie rodziny</i>	<i>247 690,00</i>
		<i>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>20 147,00</i>

		OGÓŁEM DOTACJE	8 273 048,68
--	--	-----------------------	---------------------

II. Plan dochodów na 2019 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych i groszach)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	177,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	177,00
2.	855		Rodzina	120 827,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	120 800,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 800,00
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	27,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	27,00
			Razem:	121 004,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2019 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	57 253,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 253,00
			* Wydatki bieżące:	57 253,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 253,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 898,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 627,00
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 600,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	500,00
			* Wydatki bieżące:	500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00

		a) Środki na transport depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.	500,00
		<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>12 527,00</i>
		* Wydatki bieżące:	12 527,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 527,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
3.	752	Obrona narodowa	300,00
		<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>
		* Wydatki bieżące	300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
4.	851	Ochrona zdrowia	590,00
		<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>590,00</i>
		* Wydatki bieżące:	590,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	158,00
		a) Pozostałe wydatki	158,00
5.	852	Pomoc społeczna	1 468,68
		<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 468,68</i>
		* Wydatki bieżące	1 468,68
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439,30
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29,38
		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29,38
6.	855	Rodzina	8 197 810,00
		<i>85501 Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 925 306,00</i>
		*Wydatki bieżące:	4 925 306,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 306,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 700,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 606,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 842 000,00
		<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 003 952,00</i>
		* Wydatki bieżące:	3 003 952,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 856,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	170 486,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	102 500,00
		podopiecznych	96 400,00
		zasitek dla opiekuna	6 100,00
		b) Świadczenia rodzinne	54 270,00
		c) Fundusz alimentacyjny	12 600,00
		d) Zasitek dla opiekuna	1 116,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	0,00
		f) Za życiem	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 370,00
		a) Świadczenia rodzinne	20 820,00

		b) Świadczenia rodzicielskie	1 950,00
		c) Za życiem	600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 810 096,00
		a) Świadczenia rodzinne	2 016 896,00
		b) Fundusz alimentacyjny	336 000,00
		c) Zasiłek dla opiekuna	37 200,00
		d) Świadczenia rodzicielskie	400 000,00
		e) Za życiem	20 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	715,00
		* Wydatki bieżące:	715,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	715,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	247 690,00
		*Wydatki bieżące:	247 690,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 690,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	20 147,00
		* Wydatki bieżące:	20 147,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 147,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 147,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	8 273 048,68