

ZARZĄDZENIE NR B.0050.293.2019
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 3 września 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Zwiększyć budżet na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **267.718,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejszyć budżet na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **161,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2019 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **52.940.654,70 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **55.176.470,33 zł**.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7.

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		17 189,00
		* Dochody bieżące:		17 189,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - na wybory do Sejmu i Senatu		17 189,00
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3112-11/2019 z 19.08.2019 r. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.</i>				
2.	852	Pomoc społeczna		52 243,00
		* Dochody bieżące:		52 243,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na zasiłki stałe		52 243,00
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.3.2019 z 16.08.2019 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 i przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.</i>				
3.	855	Rodzina		198 286,00
		* Dochody bieżące:		198 286,00
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		40 186,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.194.3.2019 z 27.08.2019 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77), przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wspieranie rodziny	158 100,00
--	--	--	------------

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.215.4.2019 z 03.09.2019 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18) przeznaczonych na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w: uchwale nr 80 Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w spr. ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514), rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w spr. szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).

Razem 267 718,00

§ 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		17 189,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17 189,00
				* Wydatki bieżące:		17 189,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 189,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 189,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
2.	852			Pomoc społeczna		52 243,00
		85216		Zasiłki stałe		52 243,00
				* Wydatki bieżące:		52 243,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 243,00
3.	855			Rodzina		198 286,00
		85501		Świadczenie wychowawcze		40 186,00
				* Wydatki bieżące:		40 186,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 186,00

		85504		Wspieranie rodziny	158 100,00
				* Wydatki bieżące:	158 100,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 700,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 400,00
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 382,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018,00

Razem 267 718,00

§ 1

Zmniejszenie po stronie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	855	Rodzina	161,00	
		* Dochody bieżące:	161,00	
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161,00	
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.13.2019 z 06.08.2019 r. Zmiany w planie dotacji celowej dotyczą środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok. Zmniejszenie ma na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.</i></p>				
Razem			161,00	

§ 2

Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	855			Rodzina	161,00	
		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>	161,00	
				* Wydatki bieżące:	161,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161,00	
Razem					161,00	

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	7 987,91	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 987,91	
				* Wydatki bieżące:	7 987,91	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 987,91	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 987,91	
				a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	7 987,91	
	750			Administracja publiczna		1 157,93
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 157,93
				* Wydatki bieżące:		1 157,93
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 157,93
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 157,93
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 059,98
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		184,98
				* Wydatki bieżące:		184,98
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		184,98
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184,98

		90095	Pozostała działalność		4 875,00
			* Wydatki bieżące:		4 875,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 875,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 875,00
	926		Kultura fizyczna		1 770,00
		92601	Obiekty sportowe		1 770,00
			* Wydatki bieżące:		1 770,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 770,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 770,00
			<i>dotyczy wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia</i>		
2.	852		Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 000,00
			* Wydatki bieżące:		11 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
		85216	Zasiłki stałe	11 000,00	
			* Wydatki bieżące:	11 000,00	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	

Razem **18 987,91** **18 987,91**

**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.	010	Rolnictwo i łowiectwo	75 971,51
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	75 971,51
2.	750	Administracja publiczna	57 253,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	57 253,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 616,00
		<i>1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	2 600,00
		<i>2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 189,00
		<i>3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na transport depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.</i>	800,00
		<i>4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 027,00
4.	752	Obrona narodowa	300,00
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	300,00
5.	801	Oświata i wychowanie	71 052,88
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	71 052,88
6.	851	Ochrona zdrowia	964,50
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	964,50
7.	852	Pomoc społeczna	42 175,94
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	42 175,94
		<i>1. Dodatki energetyczne</i>	2 175,94
		<i>2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00
8.	855	Rodzina	8 396 304,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	8 396 304,00
		<i>1. Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	4 965 492,00

		2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 952,00
		3. Karta Dużej Rodziny	1 084,00
		4. Wspieranie rodziny	405 790,00
		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	19 986,00
		OGÓŁEM DOTACJE	8 698 637,83

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	Urzędy wojewódzkie	177,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	177,00
2.	855		Rodzina	120 827,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 800,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 800,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	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.	010		Rolnictwo i łowiectwo	75 971,51
		01095	Pozostała działalność	75 971,51
			* Wydatki bieżące:	75 971,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 971,51
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 171,51
2.	750		Administracja publiczna	57 253,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	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

3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 616,00
		75101	<i>Urzędy naczelných 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
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 189,00
			* Wydatki bieżące:	17 189,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 189,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 189,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	800,00
			* Wydatki bieżące:	800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800,00
			a) Środki na transport depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.	800,00
		75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 027,00
			* Wydatki bieżące:	34 027,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 527,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 905,77
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621,23
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00
4.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
			* Wydatki bieżące:	300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
5.	801		Oświata i wychowanie	71 052,88
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71 052,88
			* Wydatki bieżące:	71 052,88
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 662,30
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 662,30
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 390,58
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 390,58
6.	851		Ochrona zdrowia	964,50
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	964,50
			* Wydatki bieżące:	964,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964,50
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	304,50

		a) Pozostałe wydatki	304,50
7.	852	Pomoc społeczna	42 175,94
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 175,94
		* Wydatki bieżące	2 175,94
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132,42
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43,52
		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,52
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00
		* Wydatki bieżące	40 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
8.	855	Rodzina	8 396 304,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 965 492,00
		*Wydatki bieżące:	4 965 492,00
		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	4 882 186,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 003 952,00
		* 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
		zasilek dla opiekuna	6 100,00
		b) Świadczenia rodzinne	54 270,00
		c) Fundusz alimentacyjny	12 600,00
		d) Zasilek 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) Zasilek dla opiekuna	37 200,00
		d) Świadczenia rodzicielskie	400 000,00
		e) Za życiem	20 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 084,00
		* Wydatki bieżące:	1 084,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 084,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	405 790,00
		*Wydatki bieżące:	405 790,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 090,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 618,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 700,00

		85513	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	19 986,00
			* Wydatki bieżące:	19 986,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 986,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 986,00
			RAZEM wydatki na w/w zadania	8 698 637,83