

ZARZĄDZENIE NR B.0050.349.2019
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 25 października 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 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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.

Zwiększyć budżet gminy na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.000,00 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 **54.607.426,72 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **56.642.114,87 zł**.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Nr B.0050.349.2019
z dnia 25.10.2019 r.

§ 1

Zwiększenie po stronie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852	Pomoc społeczna		11 000,00
		* Dochody bieżące:		11 000,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na ośrodki pomocy społecznej		11 000,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2019 z 23.10.2019 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 83, poz. 25 i przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.</i></p>				

Razem 11 000,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852			Pomoc społeczna		11 000,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</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		11 000,00

Razem 11 000,00

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	1 703,67	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 703,67	
				* Wydatki bieżące:	1 703,67	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 703,67	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 703,67	
				a) Rezerwa ogólna	1 703,67	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 703,67
		75495		<i>Pozostała działalność</i>		1 703,67
				* Wydatki bieżące:		203,67
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		203,67
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203,67
				* Wydatki majątkowe:		1 500,00
				1. Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 500,00
				a) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego		1 500,00
2.	758			Różne rozliczenia	5 000,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	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) Rezerwa ogólna	5 000,00	

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>		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) Rozbiórka skalnika i kompostownika wraz z uporządkowaniem terenu w Rudach przy ul. Raciborskiej 17a		5 000,00
3.	758		Różne rozliczenia	246,00	
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	246,00	
			* Wydatki bieżące:	246,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	246,00	
			a) Rezerwa ogólna	246,00	
	926		Kultura fizyczna		246,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>		246,00
			* Wydatki majątkowe:		246,00
			1. Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:		246,00
			a) Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej		246,00
4.	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 000,00	10 000,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000,00	10 000,00
			a) Remonty dróg gminnych	10 000,00	
			b) Przebudowa drogi gminnej ul.Działkowców w miejscowości Kuźnia Raciborska		10 000,00

5.	801			Oświata i wychowanie	101 214,00	101 214,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18 736,00	100 714,00
				* Wydatki bieżące:	18 736,00	100 714,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 055,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 736,00	98 659,00
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 736,00	93 859,00
				2.2.. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	4 800,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	77 615,00	
				* Wydatki bieżące:	77 615,00	
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055,00	
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 560,00	
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 760,00	
				2.2.. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 863,00	500,00
				* Wydatki bieżące:	4 863,00	500,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 863,00	500,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363,00	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	500,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 756,00	1 756,00
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 756,00	1 756,00
				* Wydatki bieżące:	1 756,00	1 756,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 756,00	1 756,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756,00	1 756,00
				<i>dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach</i>		

6.	852			Pomoc społeczna	5 429,88	5 429,88
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 429,88	
				* Wydatki bieżące:	5 429,88	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 429,88	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 429,88	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>		5 429,88
				* Wydatki bieżące:		5 429,88
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 429,88
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 429,88
7.	855			Rodzina	7 607,61	7 607,61
		85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 493,51	2 493,51
				* Wydatki bieżące:	2 493,51	2 493,51
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 493,51	2 493,51
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79,42	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 414,09	2 493,51
				(zadania zlecone)		
		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 328,84	3 328,84
				* Wydatki bieżące:	3 328,84	3 328,84
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 328,84	3 328,84
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 174,73	
				a) Świadczenia rodzinne	1 174,73	
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154,11	3 328,84
				a) Świadczenia rodzinne	2 154,11	3 328,84
				(zadania zlecone)		

		85504		Wspieranie rodziny	1 785,26	1 785,26
				* Wydatki bieżące:	1 785,26	1 785,26
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,26	1 785,26
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058,66	1 767,75
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726,60	17,51
				<i>(zadania własne)</i>		
8.	855			Rodzina	339,84	339,84
		85501		Świadczenie wychowawcze	310,09	310,09
				* Wydatki bieżące:	310,09	310,09
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310,09	310,09
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,09	310,09
				<i>(zadania zlecone)</i>		
		85504		Wspieranie rodziny	29,75	29,75
				* Wydatki bieżące:	29,75	29,75
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29,75	29,75
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29,75	29,75
				<i>(zadania zlecone)</i>		

Razem **133 297,00** **133 297,00**

**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	129 049,23
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	129 049,23
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	76 116,00
		<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>	38 689,00
		<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	1 159,50
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	1 159,50
7.	852	Pomoc społeczna	42 807,52
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	42 807,52
		<i>1. Dodatki energetyczne</i>	2 807,52
		<i>2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00
8.	855	Rodzina	9 394 612,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	9 394 612,00
		<i>1. Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	5 963 800,00

		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	9 772 350,13

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	129 049,23
		01095	Pozostała działalność	129 049,23
			* Wydatki bieżące:	129 049,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 049,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 249,23
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	76 116,00
		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>	38 689,00
			* Wydatki bieżące:	38 689,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 189,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 765,77
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 423,23
		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	1 159,50
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 159,50
			* Wydatki bieżące:	1 159,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 159,50
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792,00

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	367,50
		a) Pozostałe wydatki	367,50
7.	852	Pomoc społeczna	42 807,52
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 807,52
		* Wydatki bieżące	2 807,52
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 751,37
		2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56,15
		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,15
	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	9 394 612,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 963 800,00
		*Wydatki bieżące:	5 963 800,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 106,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 420,58
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 685,42
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 869 694,00
	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:	169 311,27
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	102 500,00
		podopiecznych	96 400,00
		zasiłek dla opiekuna	6 100,00
		b) Świadczenia rodzinne	53 095,27
		c) Fundusz alimentacyjny	12 600,00
		d) Zasiłek dla opiekuna	1 116,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	0,00
		f) Za życiem	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 544,73
		a) Świadczenia rodzinne	21 994,73
		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>	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	9 772 350,13