

ZARZĄDZENIE NR B.0050.340.2019
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 14 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. 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 **964.709,30 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 **54.239.648,90 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **56.325.464,53 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.	010	Rolnictwo i łowiectwo		53 077,72
		* Dochody bieżące:		53 077,72
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		53 077,72
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.37.2019 z 08.10.2019 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 7 i przeznaczone jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2019 roku.</i></p>				
2	852	Pomoc społeczna		631,58
		* Dochody bieżące:		631,58
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatki mieszkaniowe		631,58
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.13.2019 z 02.10.2019 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 24, stanowiących dotację celową na IV 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.</i></p>				
1	855	Rodzina		911 000,00
		* Dochody bieżące:		911 000,00
		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		911 000,00

Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: 1) nr FBI.3111.236.5.2019 z 01.10.2019 roku (100.000,00 zł) i 2) nr FBI.311.2236.8.2019 z 03.10.2019 roku (811.000,00 zł). Zwiększenia dotyczą środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok, przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Razem **964 709,30**

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		53 077,72
		01095		Pozostała działalność		53 077,72
				* Wydatki bieżące:		53 077,72
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		53 077,72
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 077,72
2.	852			Pomoc społeczna		631,58
		85215		Dodatki mieszkaniowe		631,58
				* Wydatki bieżące:		631,58
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		618,95
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12,63
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12,63
3.	855			Rodzina		911 000,00
		85501		Świadczenie wychowawcze		911 000,00
				* Wydatki bieżące:		911 000,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900 200,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 800,00
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 800,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00

Razem **964 709,30**

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801			Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		23 000,00
				* Wydatki majątkowe:		23 000,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		23 000,00
				a) Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej		23 000,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	
				* Wydatki bieżące:	23 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	
2.	750			Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 500,00	
				* Wydatki bieżące:	4 500,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>		4 500,00
				* Wydatki bieżące:		4 500,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000,00

				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00

Razem 27 500,00 **27 500,00**

**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>	<i>129 049,23</i>
2.	750	Administracja publiczna	57 253,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	<i>57 253,00</i>
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>	<i>2 600,00</i>
		<i>2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>38 689,00</i>
		<i>3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na transport depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.</i>	<i>800,00</i>
		<i>4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>34 027,00</i>
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>	<i>300,00</i>
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>	<i>71 052,88</i>
6.	851	Ochrona zdrowia	1 159,50
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1 159,50</i>
7.	852	Pomoc społeczna	42 807,52
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	<i>42 807,52</i>
		<i>1. Dodatki energetyczne</i>	<i>2 807,52</i>
		<i>2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>40 000,00</i>
8.	855	Rodzina	9 394 612,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	<i>9 394 612,00</i>
		<i>1. Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>5 963 800,00</i>

		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	81 500,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 606,00
		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:	170 486,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	102 500,00
		podopiecznych	96 400,00
		zasiłek dla opiekuna	6 100,00
		b) Świadczenia rodzinne	54 270,00
		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	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>	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