

ZARZĄDZENIE NR B.0050.169.2020
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) 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 z późn. zm.) w związku z § 20 tiret czwarte uchwały nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Zwiększyć budżet gminy na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **37.785,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonać zmiany tabeli nr 4 do uchwały nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2020 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **58.764.045,54 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **59.794.657,02 zł**.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 684,00
		* Dochody bieżące:		22 684,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na wybory Prezydenta RP)		22 684,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3112-8/2020 z 23.06.2020 r. zawiadamiającego o kwocie dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań wyborczych (2.234,00 zł) oraz wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych (20.450,00 zł)</i></p>				
2.	852	Pomoc społeczne		14 991,00
		* Dochody bieżące:		14 991,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 991,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.97.5.2020 z 17.06.2020 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 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. Decyzja opiewa na 50.991,00 zł, zaś wprowadzona kwota jest różnicą między kwotą przyznaną, a kwotą wprowadzoną już w uchwale pierwotnej na ten cel (36.000,00 zł).</i></p>				
3.	855	Rodzina		110,00
		* Dochody bieżące:		110,00

		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)	110,00
Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.9.2020 z 04.06.2020 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15). Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.			

Razem 37 785,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 684,00
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		22 684,00
			* Wydatki bieżące:		22 684,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 450,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 234,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 234,00
2.	852		Pomoc społeczna		14 991,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		14 991,00
			* Wydatki bieżące:		14 991,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 991,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		14 991,00
			a) Opieka 75+		14 991,00
	855		Rodzina		110,00
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		110,00
			* Wydatki bieżące:		110,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110,00

			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110,00
--	--	--	--	--	--------

Razem 37 785,00

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 131,03	5 131,03
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	5 131,03	5 131,03
			* Wydatki bieżące:	5 131,03	5 131,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 131,03	5 131,03
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 931,03
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 131,03	1 200,00
2.	852		Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 000,00	36 000,00
			* Wydatki bieżące:	36 000,00	36 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000,00	36 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	36 000,00	36 000,00
			a) Opieka 75+	36 000,00	36 000,00
			<i>dotyczy środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>		
3.	852		Pomoc społeczna	39 000,00	39 000,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	39 000,00	4 000,00
			* Wydatki bieżące:	39 000,00	4 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	4 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00
			* Wydatki bieżące:		35 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:		35 000,00
			a) Opieka 75+		35 000,00
			<i>dotyczy środków własnych</i>		
4.	758		Różne rozliczenia	12 000,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	
			* Wydatki bieżące:	12 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 000,00	
			a) Rezerwa ogólna	12 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		12 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	
			* Wydatki majątkowe:	12 000,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	
			a) Nabycie gruntów	12 000,00	
5.	758		Różne rozliczenia	34 500,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 500,00	
			* Wydatki bieżące:	34 500,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 500,00	
			a) Rezerwa ogólna	34 500,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		34 500,00
		70095	Pozostała działalność	34 500,00	
			* Wydatki bieżące:	34 500,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 500,00	

			a) Dostosowanie budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 6 w miejscowości Kuźnia Raciborska dla osób niepełnosprawnych		34 500,00
6.	758		Różne rozliczenia	52 914,07	
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	52 914,07	
			* Wydatki bieżące:	52 914,07	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 914,07	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	52 914,07	
			a) Rezerwa ogólna	52 914,07	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		52 914,07
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		52 914,07
			* Wydatki majątkowe:		52 914,07
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		52 914,07
			a) Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej		52 914,07

Razem **179 545,10** **179 545,10**

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2020 rok:

Lp.	Dział	Nazwa	Dochody w złotych	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	84 805,47	84 805,47
		* Dochody majątkowe	84 805,47	84 805,47
		1. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 805,47	84 805,47
		a) Wkład Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	84 805,47	
		b) Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej		84 805,47
		zwiększenie dotyczy środków z budżetu państwa na współfinansowanie zadania		
Razem			84 805,47	84 805,47

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	84 805,47	84 805,47
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	84 805,47	84 805,47
			* Wydatki majątkowe:	84 805,47	84 805,47

			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	84 805,47	84 805,47
			a) Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	84 805,47	84 805,47
			<i>zmniejszenie dotyczy środków europejskich, zaś zwiększenie dotyczy współfinansowania z budżetu państwa</i>		

Razem 84 805,47 84 805,47

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok**

***I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 ROK
(w złotych)***

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	97 209,45
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	97 209,45
2.	750	Administracja publiczna	76 774,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	76 774,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 696,00
		1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców	2 600,00
		2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 096,00
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.	851	Ochrona zdrowia	590,00
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	590,00
6.	852	Pomoc społeczna	1 319,27
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	1 319,27
		1. Dodatki energetyczne	1 319,27
7.	855	Rodzina	12 343 245,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	12 343 245,00
		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 424,00
		2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 059 600,00
		3. Karta Dużej Rodziny	191,00
		4. Wspieranie rodziny	373 000,00

		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	16 030,00
		OGÓŁEM DOTACJE	12 563 133,72
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	43 696,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	12 519 437,72

II. Plan dochodów na 2020 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	324,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	324,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	324,00
2.	855		Rodzina	120 850,00
		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	50,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	50,00
			Razem:	121 174,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2020 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	97 209,45
		01095	Pozostała działalność	97 209,45
			* Wydatki bieżące:	97 209,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 209,45
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 009,45
2.	750		Administracja publiczna	76 774,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 774,00
			* Wydatki bieżące:	76 774,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 774,00

			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 419,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 696,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 600,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 096,00
			* Wydatki bieżące:	41 096,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 646,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 577,03
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 068,97
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 450,00
4.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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.	851		Ochrona zdrowia	590,00
		85195	Pozostała działalność	590,00
			* Wydatki bieżące:	590,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	194,00
			a) Pozostałe wydatki	194,00
6.	852		Pomoc społeczna	1 319,27
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 319,27
			* Wydatki bieżące	1 319,27
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292,89
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26,38
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,38
7.	855		Rodzina	12 343 245,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	9 059 600,00
			*Wydatki bieżące:	9 059 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 600,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 400,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 424,00
		* Wydatki bieżące:	2 894 424,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 310,88
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	192 500,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	100 700,00
		podopiecznych	94 600,00
		zasilek dla opiekuna	6 100,00
		b) Świadczenia rodzinne	77 001,00
		c) Fundusz alimentacyjny	10 800,00
		d) Zasiłek dla opiekuna	1 299,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	2 100,00
		f) Za życiem	600,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 810,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 688 113,12
		a) Świadczenia rodzinne	1 970 913,12
		b) Fundusz alimentacyjny	300 000,00
		c) Zasiłek dla opiekuna	37 200,00
		d) Świadczenia rodzicielskie	360 000,00
		e) Za życiem	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00
		*Wydatki bieżące:	191,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,00
	85504	Wspieranie rodziny	373 000,00
		*Wydatki bieżące:	373 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	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	16 030,00
		* Wydatki bieżące:	16 030,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 030,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 030,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	12 563 133,72
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	43 696,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	12 519 437,72