

ZARZĄDZENIE NR B.0050.312.2020
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 12 listopada 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. 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 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 **102.060,00 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 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” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2020 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **61.629.020,41 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **63.219.564,73 zł**.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6.

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.	855	Rodzina		102 060,00
		* Dochody bieżące:		102 060,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		99 927,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.213.8.2020 z 05.11.2020 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</i></p>				
		2. 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, 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		2 133,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.5.2020 z 04.11.2020 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 34), przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</i></p>				
Razem				102 060,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	855			Rodzina		102 060,00
		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		99 927,00
				* Wydatki bieżące:		99 927,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		99 927,00
				a) Świadczenia rodzinne		99 927,00
		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>		2 133,00
				* Wydatki bieżące:		2 133,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 133,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 133,00

Razem 102 060,00

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2020 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	020			Leśnictwo	600,00	600,00
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	600,00	600,00
				* Wydatki bieżące:	600,00	600,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	600,00	600,00
				a) Odtworzenie lasu - dz. Nr 948 w Rudach przy ul. Borowej	600,00	
				b) Wykonanie nasadzeń na terenie Parku Dębina		600,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00	900,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		900,00
				* Wydatki bieżące:		900,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		900,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		900,00
				a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska		900,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	900,00	
				* Wydatki bieżące:	900,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	900,00	
				a) Edukacja ekologiczna	900,00	

3.	851			Ochrona zdrowia	3 050,00	3 050,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 050,00	3 050,00
				* Wydatki bieżące:	3 050,00	3 050,00
				1.. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 050,00	3 050,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 050,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	
4.	750			Administracja publiczna	9 594,00	9 594,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		9 594,00
				* Wydatki bieżące:		9 594,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 594,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 594,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	9 594,00	
				* Wydatki bieżące:	9 594,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 594,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 594,00	
5.	852			Pomoc społeczna	2 400,00	2 400,00
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		2 400,00
				* Wydatki bieżące:		2 400,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 400,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		2 400,00
				a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej		2 400,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00	
				* Wydatki bieżące:	2 400,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	

				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	
6.	855			Rodzina	85 382,00	85 382,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 382,00	85 382,00
				* Wydatki bieżące:	85 382,00	85 382,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	62 087,00	75 502,00
				a) Świadczenia rodzinne		75 502,00
				b) Fundusz alimentacyjny	30 732,00	
				c) Zasilek dla opiekuna	12 656,00	
				d) Świadczenia rodzicielskie	18 699,00	
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 295,00	9 880,00
				2.1. Wynagrodzenia i składki o nich naliczane, w tym:	22 995,00	7 280,00
				a) Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych		7 280,00
				b) Składki na ubezpieczenia społeczne - zasilek dla opiekuna	1 663,00	
				c) Świadczenia rodzinne	17 105,00	
				d) Fundusz alimentacyjny	2 721,00	
				e) Zasilek dla opiekuna	428,00	
				f) Świadczenia rodzicielskie	1 078,00	
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300,00	2 600,00
				a) Świadczenia rodzinne	300,00	2 600,00
				zadania zlecone		

Razem **101 926,00** **101 926,00**

**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	144 384,86
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	144 384,86
2.	750	Administracja publiczna	99 330,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	76 774,00
		<i>II. Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone - na Powszechny Spis Rolny 2020</i>	22 556,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 090,00
		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	71 477,00
		3. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do rady gminy	7 013,00
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	98 921,50
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	98 921,50
6.	851	Ochrona zdrowia	877,50
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	877,50
7.	852	Pomoc społeczna	2 646,52
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	2 646,52
		1. Dodatki energetyczne	2 646,52
8.	855	Rodzina	13 204 949,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	13 204 949,00

		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 966,00
		2. Świadczenie wychowawcze	9 861 594,00
		3. Karta Dużej Rodziny	418,00
		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	21 971,00
		OGÓŁEM DOTACJE	13 632 499,38
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	81 090,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	13 528 853,38
		Urząd Statystyczny	22 556,00

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	144 384,86

		01095	<i>Pozostała działalność</i>	144 384,86
			* Wydatki bieżące:	144 384,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 384,86
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 184,86
2.	750		Administracja publiczna	99 330,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	22 556,00
			* Wydatki bieżące:	22 556,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	21 840,00
			a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
			b) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	716,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 090,00
		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	2 600,00
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	71 477,00
			* Wydatki bieżące:	71 477,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 577,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 720,66
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 856,34
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	7 013,00
			* Wydatki bieżące:	7 013,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 358,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00
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	98 921,50
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 921,50
			* Wydatki bieżące:	98 921,50
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 880,10
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 880,10
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 041,40
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 041,40
6.	851		Ochrona zdrowia	877,50
		85195	Pozostała działalność	877,50
			* Wydatki bieżące:	877,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	877,50
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	283,50
			a) Pozostałe wydatki	283,50
7.	852		Pomoc społeczna	2 646,52
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 646,52
			* Wydatki bieżące	2 646,52
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589,76
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56,76
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,76
8.	855		Rodzina	13 204 949,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	9 861 594,00
			*Wydatki bieżące:	9 861 594,00
			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	9 784 994,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 966,00
			* Wydatki bieżące:	2 947 966,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 510,88
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	160 400,00
			a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	106 317,00
			podopiecznych	101 880,00
			zasilek dla opiekuna	4 437,00
			b) Świadczenia rodzinne	43 751,00
			c) Fundusz alimentacyjny	8 079,00
			d) Zasilek dla opiekuna	871,00
			e) Świadczenia rodzicielskie	1 022,00
			f) Za życiem	360,00

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 110,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 771 455,12
		a) Świadczenia rodzinne	2 154 342,12
		b) Fundusz alimentacyjny	269 268,00
		c) Zasiłek dla opiekuna	24 544,00
		d) Świadczenia rodzicielskie	311 301,00
		e) Za życiem	12 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	418,00
		*Wydatki bieżące:	418,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	418,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418,00
	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	9 760,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240,00
		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	21 971,00
		* Wydatki bieżące:	21 971,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 971,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 971,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	13 632 499,38
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	81 090,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	13 528 853,38
		Urząd Statystyczny	22 556,00