

ZARZĄDZENIE NR B.0050.401.2021
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm), w związku z § 21 ust. 2 uchwały nr XXVII/219/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr XXVII/219/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2020 roku „Plan dotacji do przekazania w roku 2021” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2021 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **68.846.077,13 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **71.120.522,15 zł**.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.401.2021
z dnia 14 grudnia 2021 roku

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2021 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 000,00	5 000,00
				* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00
				1. Dotacje na zadania bieżące:		5 000,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	
				a) Organizacja transportu przez Gminy Kuźnia Raciborska	5 000,00	
2.	758			Różne rozliczenia	25 285,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	25 285,00	
				* Wydatki bieżące:	25 285,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 285,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 285,00	
				a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	25 285,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 285,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		25 285,00
				* Wydatki bieżące:		25 285,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 285,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 285,00
				<i>dotyczy środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1</i>		
3.	750			Administracja publiczna	10 910,00	10 910,00

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 910,00
			* Wydatki bieżące:		10 910,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 910,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 910,00
		75095	Pozostała działalność	10 910,00	
			* Wydatki bieżące:	10 910,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 910,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 110,00	
			a) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 110,00	
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 800,00	
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina	3 800,00	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	15 800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	15 800,00
			* Wydatki bieżące:	14 000,00	15 800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	15 600,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	15 600,00
		75414	Obrona cywilna	1 800,00	
			* Wydatki bieżące:	1 800,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	
5.	801		Oświata i wychowanie	43 000,00	43 000,00
		80104	Przedszkola		43 000,00
			* Wydatki bieżące:		43 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43 000,00

			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 000,00	
			dot. Przedszkola w Rudach			
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	43 000,00		
			* Wydatki bieżące:	43 000,00		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000,00		
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00		
			dotyczy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej			
6.	801		Oświata i wychowanie	23 148,36	23 148,36	
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>23 148,36</i>	<i>23 148,36</i>	
			* Wydatki bieżące:	23 148,36	23 148,36	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23 148,36	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		23 148,36	
			a) Równość szans- równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej		23 148,36	
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy, w tym:	23 148,36		
			a) Równość szans- równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	23 148,36		
			dotyczy Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej			
7.	801		Oświata i wychowanie	22 740,52	22 740,52	
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>21 164,08</i>	<i>21 164,08</i>	
			* Wydatki bieżące:	21 164,08	21 164,08	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		413,89	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 164,08	20 750,19	
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 114,89	20 701,00	
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,19	49,19	

		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 576,44	1 576,44
			* Wydatki bieżące:	1 576,44	1 576,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576,44	1 576,44
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61,37	61,37
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	1 515,07	1 515,07
			dotyczy Przedszkola w Rudach		
8.	852		Pomoc społeczna	288,92	288,92
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	288,92	288,92
			* Wydatki bieżące:	288,92	288,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	288,92	288,92
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288,92	288,92
			dotyczy środków z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		
9.	852		Pomoc społeczna	1 986,73	1 986,73
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 986,73	1 986,73
			* Wydatki bieżące:	1 986,73	1 986,73
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,03	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 186,70	1 986,73
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458,00	1 986,73
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	728,70	
10.	855		Rodzina	516,00	516,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516,00	
			* Wydatki bieżące:	516,00	

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	516,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	516,00	
			a) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516,00	
		85504	Wspieranie rodziny		516,00
			* Wydatki bieżące:		516,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		516,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516,00

Razem **148 675,53** **148 675,53**

Plan dotacji do przekazania w roku 2021 (w złotych)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	1 615 920,73
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	728 019,63
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	728 019,63
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	887 901,10
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	258 209,64
	b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	195 379,20
	c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	19 997,25
	d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	21 999,92
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	18 900,00
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	373 415,09
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	220 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	190 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	78 000,00
	<i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i>	30 000,00
	a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 325 300,00

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 325 300,00
	<i>1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 972 300,00</i>
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 517 300,00
	b) Kolejka Wąskotorowa w Rudach	455 000,00
	<i>2) rozdział 92116 - Biblioteki</i>	<i>353 000,00</i>
		<i>22,00</i>
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	471 222,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	438 622,00
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	177 861,00
	b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Raciborskiego	260 761,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>32 600,00</i>
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 600,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	2 900,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 900,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	2 900,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	1 839 495,12
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1 839 495,12</i>
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 657 849,04
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	181 646,08
7.	Dotacje celowe dla instytucji kultury - do sektora finansów publicznych	55 000,00
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>35 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zadanie: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Kuźnia Raciborska poprzez organizację zajęć rekreacyjnych i wjazdowych, w tym na kąpielisku WODNIK"	35 000,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</i>	<i>20 000,00</i>

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zadanie "Remont pomieszczeń na szatnie w hali sportowej przy ul. Piaskowej 28 w Kuźni Raciborskiej	20 000,00
8.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych	98 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>98 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00
9.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	25 250,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>5 250,00</i>
	1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 250,00
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 250,00
	a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów	5 250,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>20 000,00</i>
	1. Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	20 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>0,00</i>
	1. Rozdział 85504 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	0,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	0,00
10.	Dotacje dla Policji i Straży Pożarnej- dotacja do sektora finansów publicznych	200 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>0,00</i>
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	0,00
	<i>Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>200 000,00</i>
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu"	200 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
11.	Dotacje celowe dla OSP (bieżące i majątkowe) - dotacja spoza sektora finansów publicznych	283 956,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>283 956,00</i>
	<i>1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:</i>	<i>283 956,00</i>
	a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	41 000,00
	b) Dotacja celowa dla OSP Budziska na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziska"	242 956,00
12.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne do sektora finansów publicznych	1 729 674,52
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 695 087,40</i>
	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>1 695 087,40</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	1 057 179,92
	b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Termomodernizacja budynków komunalnych".	538 600,23
	c) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Projekt adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na dwa mieszkania komunalne w budynku ul. Raciborska 8 w Rudach"	19 434,00
	d) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Remont dachu na budynku przy ul. Słowackiego 5 w Kuźni Raciborskiej"	79 873,25
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>34 587,12</i>
	<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>34 587,12</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku ZGKiM przy ul. Słowackiego 6"	34 587,12
13.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacje do sektora finansów publicznych	117 755,00
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>117 755,00</i>
	<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:</i>	<i>117 755,00</i>
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w Turzu tj. od wału powodziowego na rzece Rudzie do rejonu posesji przy ul. Raciborskiej 1 i od strony Ciechowic.	20 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu działki 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi	22 755,00
	c) Przebudowa ciągu pieszego przy DP3534S ul. Słowackiego w miejscowości Kuźnia Raciborska	75 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	8 984 473,37