

ZARZĄDZENIE NR B.0050.159.2023
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 4 uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 5 uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Zwiększyć budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **63.101,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmian budżetu na 2023 rok po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmian załącznika nr 6 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonać zmian tabeli nr 4 do uchwały nr LVI/436/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2023 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **62.715.601,05 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **74.569.886,82 zł**

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.159.2023
z dnia 19 maja 2023 roku

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758		Różne rozliczenia		48 393,00
			* Dochody bieżące:		48 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		48 393,00
<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe</i>					
2.	852		Pomoc społeczna		10 320,00
			* Dochody bieżące:		10 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 320,00
<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy</i>					
3.	855		Rodzina		4 388,00
			* Dochody bieżące:		4 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 344,00
<i>środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy</i>					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		44,00
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.8.2023 z 04.05.2023 roku. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok w części 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.</i>					

Razem 63 101,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801			Oświata i wychowanie		48 393,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		42 930,12
				* Wydatki bieżące:		42 930,12
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 930,12
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 444,17
				w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 16.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 7.444,17 zł		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 485,95
				dot. Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej		
		80104		<i>Przedszkola</i>		4 462,88
				* Wydatki bieżące:		4 462,88
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 462,88
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 140,68
				w tym: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 655,55 zł, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 1.966,65 zł, Przedszkole w Rudach 518,48 zł		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 322,20
				dotyczy Przedszkola w Rudach		
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		1 000,00
				* Wydatki bieżące:		1 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe						
2.	852			Pomoc społeczna		10 320,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>		10 320,00
				* Wydatki bieżące:		10 320,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:		10 320,00

			a) Zakwaterowanie	10 320,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
3.	855		Rodzina	4 388,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344,00
			* Wydatki bieżące:	4 344,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	4 247,00
			a) Świadczenia rodzinne	3 247,00
			b) Świadczenia rodzicielskie	1 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	97,00
			a) Świadczenia rodzinne	97,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
		85503	Karta Dużej Rodziny	44,00
			* Wydatki bieżące:	44,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44,00

Razem 63 101,00

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	11 562,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 562,00	
				* Wydatki bieżące:	11 562,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 562,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 562,00	
				a) Rezerwa ogólna	11 562,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 562,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		11 562,00
				* Wydatki bieżące:		11 562,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 562,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		11 562,00
				a) Odnawialne źródła energii		11 562,00
2.	758			Różne rozliczenia	64 000,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	64 000,00	
				* Wydatki bieżące:	64 000,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	64 000,00	
				a) Rezerwa ogólna	64 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa		64 000,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		64 000,00
				* Wydatki majątkowe:		64 000,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		64 000,00

			a) Zmiana sposobu użytkowania budynku MOPS na budynek wielorodzinny		64 000,00

Razem 75 562,00 **75 562,00**

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań z na rzecz
pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok**

**I. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY - PLAN NA 2023 ROK (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	432,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	432,50
			* Dochody bieżące:	432,50
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,50
2.	758		Różne rozliczenia	225 093,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	225 093,00
			* Dochody bieżące:	225 093,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 093,00
3.	852		Pomoc społeczna	73 504,00
		85295	Pozostała działalność	73 504,00
			* Dochody bieżące:	73 504,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 504,00
4.	855		Rodzina	27 886,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 886,00
			* Dochody bieżące:	27 886,00
			1. Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
			2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472,00
			3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 393,00

			Ogółem dochody	326 915,50
--	--	--	-----------------------	-------------------

**II. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY - PLAN NA 2023 ROK (w złotych)
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	432,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	432,50
			* Wydatki bieżące:	432,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432,50
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	432,50
			a) nadanie numeru PESEL	138,80
			b) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	293,70
2.	801		Oświata i wychowanie	225 093,00
		80101	Szkoły podstawowe	199 574,93
			* Wydatki bieżące:	199 574,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 574,93
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 594,14
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 980,79
		80104	Przedszkola	20 518,07
			* Wydatki bieżące:	20 518,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 518,07
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 406,43
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 111,64
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
3.	852		Pomoc społeczna	73 504,00
		85295	Pozostała działalność	73 504,00
			*Wydatki bieżące:	73 504,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	73 078,00
			a) Zasiłek okresowy	14 444,00
			b) Zasiłki celowe	4 000,00
			c) Jednorazowe świadczenie	1 800,00

			d) Zasilek stały	4 314,00
			a) Zakwaterowanie	48 520,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	36,00
			a) Jednorazowe świadczenie	36,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	390,00
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	390,00
4.	855		Rodzina	27 886,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	27 886,00
			*Wydatki bieżące:	27 886,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	472,00
			a) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	472,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	26 759,20
			a) Świadczenia rodzinne	21 114,00
			b) Świadczenia rodzicielskie	5 645,20
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	654,80
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	633,80
			a) Świadczenia rodzinne	633,80
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21,00
			a) Pozostałe wydatki	21,00
			Ogółem wydatki	326 915,50

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 ROK
(w złotych)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	108 845,21
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	108 845,21
2.	750	Administracja publiczna	98 600,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	98 600,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
		<i>I. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców</i>	2 600,00
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	411,00
		1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	411,00
6.	852	Pomoc Społeczna	8 100,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	8 100,00
7.	855	Rodzina	3 549 456,00
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	3 549 456,00
		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 147,00
		2. Karta Dużej Rodziny	1 741,00
		3. 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 - Wspieranie rodziny	35 568,00
		OGÓŁEM DOTACJE	3 768 312,21
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze	2 600,00

		Śląski Urząd Wojewódzki	3 765 712,21
--	--	-------------------------	--------------

II. Plan dochodów na 2023 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	162,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	162,00
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	162,00
2.	855		Rodzina	106 033,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	106 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	33,00
			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	33,00
			Razem:	106 195,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2023 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	108 845,21
		01095	Pozostała działalność	108 845,21
			* Wydatki bieżące:	108 845,21
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 845,21
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,60
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 050,61
2.	750		Administracja publiczna	98 600,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	98 600,00
			* Wydatki bieżące:	98 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 600,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 250,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
		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
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.	851		Ochrona zdrowia	411,00
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	411,00
			* Wydatki bieżące:	411,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	135,00
			a) Pozostałe wydatki	135,00
6.	852		Pomoc Społeczna	8 100,00
		85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	8 100,00
			* Wydatki bieżące:	8 100,00
			1. Świadczenia społeczne	8 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
7.	855		Rodzina	3 549 456,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 512 147,00
			* Wydatki bieżące:	3 512 147,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 725,40
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	330 383,00
			a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	239 454,00
			podopiecznych	237 406,00
			zasilek dla opiekuna	2 048,00
			b) Świadczenia rodzinne	80 557,00
			c) Fundusz alimentacyjny	9 000,00
			d) Zasilek dla opiekuna	224,00
			e) Świadczenia rodzicielskie	900,00
			f) Za życiem	248,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 342,40
			a) Świadczenia rodzinne	21 342,40
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 160 421,60
			a) Świadczenia rodzinne	2 532 981,60
			b) Fundusz alimentacyjny	252 000,00
			c) Zasilek dla opiekuna	7 440,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	360 000,00
			e) Za życiem	8 000,00
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 741,00
			* Wydatki bieżące	1 741,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 741,00

			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 568,00
			* Wydatki bieżące:	35 568,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 568,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 568,00
			RAZEM wydatki na w/w zadania	3 768 312,21
			w tym:	
			Krajowe Biuro Wyborcze	2 600,00
			Śląski Urząd Wojewódzki	3 765 712,21