

ZARZĄDZENIE NR B.0050.403.2023
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 4 grudnia 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 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 **7.861,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonać zmiany 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.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2023 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **87.589.175,27 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **98.520.277,42 zł**

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza Miasta

Wojciech Gdesz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.403.2023
z dnia 4 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852		Pomoc społeczna		4 996,00
			* Dochody bieżące:		4 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 996,00
<p><i>Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.63.13.2023 z 29.11.2023 r. Zwiększenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 49) na 2023 rok i przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gminy, 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.</i></p>					
2.	855		Rodzina		2 865,00
			* Dochody bieżące:		2 865,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 865,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					

Razem 7 861,00

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	852			Pomoc społeczna		4 996,00
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		4 996,00
				* Wydatki bieżące:		4 996,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 996,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 996,00
				a) Opieka 75+		4 996,00
2.	855			Rodzina		2 865,00

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865,00
			* Wydatki bieżące:	2 865,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781,72
			a) Świadczenia rodzinne	2 781,72
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83,28
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	83,28
			a) Świadczenia rodzinne	83,28
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				

Razem 7 861,00

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	2 860,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 860,00	
				* Wydatki bieżące:	2 860,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 860,00	
				a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 860,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 860,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 860,00
				* Wydatki bieżące:		2 860,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 860,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 860,00
				<i>dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia</i>		
2.	801			Oświata i wychowanie	5 500,00	5 500,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 500,00	
				* Wydatki bieżące:	5 500,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	
				<i>dotyczy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej</i>		
		80104		<i>Przedszkola</i>		5 500,00

			* Wydatki bieżące:		5 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 500,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00
			<i>dotyczy Przedszkola w Rudach</i>		
3.	852		Pomoc społeczna	2 604,81	2 604,81
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		2 604,81
			* Wydatki bieżące:		2 604,81
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 604,81
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	572,81	
			* Wydatki bieżące:	572,81	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72,81	
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,81	
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 032,00	
			* Wydatki bieżące:	2 032,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 032,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 032,00	
			a) usługi opiekuńcze	2 032,00	
			<i>dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej</i>		
4.	852		Pomoc społeczna	4 092,50	4 092,50
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 092,50	
			* Wydatki bieżące:	4 092,50	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 092,50	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 092,50	
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		4 092,50
			* Wydatki bieżące:		4 092,50

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 092,50
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 092,50
			a) Opieka 75+		4 092,50
			<i>dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej</i>		
5.	852		Pomoc społeczna	120,00	120,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	120,00	120,00
			* Wydatki bieżące:	120,00	120,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120,00	120,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00
			<i>dotyczy MOPS w Kuźni Raciborskiej</i>		

Razem **15 177,31** **15 177,31**

**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	898,88
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	898,88
			* Dochody bieżące:	898,88
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	898,88
2.	758		Różne rozliczenia	509 951,00
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	509 951,00
			* Dochody bieżące:	509 951,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 951,00
3.	801		Oświata i wychowanie	1 984,86
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 984,86
			* Dochody bieżące:	1 984,86
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,86
4.	852		Pomoc społeczna	109 876,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	109 876,00
			* Dochody bieżące:	109 876,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 876,00
5.	855		Rodzina	60 883,00

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 883,00
			* Dochody bieżące:	60 883,00
			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	60 390,00
			Ogółem dochody	683 593,74

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	898,88
		75011	Urzędy wojewódzkie	898,88
			* Wydatki bieżące:	898,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	898,88
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	898,88
			a) nadanie numeru PESEL	305,37
			b) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	579,59
			c) Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	13,92
2.	801		Oświata i wychowanie	513 023,37
		80101	Szkoły podstawowe	454 140,03
			* Wydatki bieżące:	454 140,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	454 140,03
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 663,31
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 476,72
		80104	Przedszkola	45 310,97
			* Wydatki bieżące:	45 310,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 310,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 996,76
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 314,21

		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	11 587,51
			* Wydatki bieżące:	11 587,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 587,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 587,51
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 984,86
			* Wydatki bieżące:	1 984,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 984,86
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984,86
3.	852		Pomoc społeczna	109 876,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	109 876,00
			*Wydatki bieżące:	109 876,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	108 568,00
			a) Zasiłek okresowy	22 880,00
			b) Zasiłki celowe	4 000,00
			c) Jednorazowe świadczenie	3 300,00
			d) Zasiłek stały	8 628,00
			e) Zakwaterowanie	69 760,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 308,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	530,00
			a) Jednorazowe świadczenie	66,00
			b) Zakwaterowanie	464,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	778,00
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	778,00
4.	855		Rodzina	60 883,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	60 883,00
			*Wydatki bieżące:	60 883,00
			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:	58 926,84
			a) Świadczenia rodzinne	48 765,44

		b) Świadczenia rodzicielskie	10 161,40
		3. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	1 484,16
		3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	1 463,16
		a) Świadczenia rodzinne	1 463,16
		3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21,00
		a) Pozostałe wydatki	21,00
		Ogółem wydatki	684 681,25