

ZARZĄDZENIE NR B.0050.15.2024
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 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 § 21 ust. 4 uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 § 21 ust. 5 uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Zwiększyć budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę **45.504,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonać zmian budżetu gminy Kuźnia Raciborska na 2024 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr LXXI/545/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Plan dotacji do przekazana w roku 2024” (z późniejszą zmianą) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **72.743.322,38 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **79.561.527,61 zł**

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.15.2024
z dnia 18 stycznia 2024 roku

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758		Różne rozliczenia		42 258,00
			* Dochody bieżące:		42 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		42 258,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe					
2.	855		Rodzina		3 246,00
			* Dochody bieżące:		3 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 246,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					

Razem 45 504,00

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	801			Oświata i wychowanie		42 258,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		37 457,75
				* Wydatki bieżące:		37 457,75
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37 457,75
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 595,05
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 23.823,42 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 7.771,63 zł</i>		
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 862,70
				<i>w tym: Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej 3.984,93 zł, Szkoła Podstawowa w Rudach 1.877,77 zł</i>		

		80104	Przedszkola		3 300,25
			* Wydatki bieżące:		3 300,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 300,25
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430,46
			dotyczy Przedszkola Rudach		
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 869,79
			w tym: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 677,40 zł, Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 1.354,80 zł, Przedszkole w Rudach 837,59 zł		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 500,00
			* Wydatki bieżące:		1 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe					
2.	855		Rodzina		3 246,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 246,00
			* Wydatki bieżące:		3 246,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		3 151,28
			a) Świadczenia rodzinne		3 151,28
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		94,72
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		94,72
			a) Świadczenia rodzinne		94,72
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					

Razem

45 504,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.15.2024
z dnia 18 stycznia 2024 roku

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	758			Różne rozliczenia	1 500,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 500,00	
				* Wydatki bieżące:	1 500,00	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	
				a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 500,00
				* Wydatki bieżące:		1 500,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:		1 500,00
				a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej		1 500,00
				<i>dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia</i>		
2.	801			Oświata i wychowanie	6 229,53	6 229,53
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 768,95	5 454,64
				* Wydatki bieżące:	4 768,95	5 454,64
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 768,95	5 454,64
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 768,95	5 454,64
		80107		<i>Świetlice szkolne</i>		774,89
				* Wydatki bieżące:		774,89

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		774,89
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		774,89
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 460,58	
			* Wydatki bieżące:	1 460,58	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460,58	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460,58	
			dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach		

Razem 7 729,53 **7 729,53**

Plan dotacji do przekazania w roku 2024 (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	1 984 700,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	950 000,00
	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	950 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 034 700,00
	a) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 000,00
	b) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	285 000,00
	c) 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	285 000,00
	d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	15 000,00
	e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę i montaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	22 000,00
	f) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw i urządzeń siłowni, utrzymanie zieleni, czystości, zakup koszy.	14 700,00
	g) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	130 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	248 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	248 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
	w tym:	
	- Kluby sportowe	126 000,00
	- Akcja lato	42 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	80 000,00

3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	2 730 500,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 730 500,00
	1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280 500,00
	a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 910 500,00
	b) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach	370 000,00
	2) rozdział 92116 - Biblioteki	450 000,00
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	651 000,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	601 000,00
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	300 000,00
	b) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Rcborskiego	301 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	50 000,00
	a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych	3 000,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 000,00
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych	3 000,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	2 105 000,00
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	2 105 000,00
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 850 000,00
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	251 499,00
	3. Rozdział 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	3 501,00
7.	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>	98 000,00
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00

8.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych	75 000,00
	<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>15 000,00</i>
	1.Rozdział 92195 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	15 000,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>60 000,00</i>
	1.Rozdział 85504 - Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	60 000,00
9.	Dotacje celowe dla OSP - dotacja spoza sektora finansów publicznych	100 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>100 000,00</i>
	1. <i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:</i>	<i>100 000,00</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	100 000,00
10.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	1 969 760,50
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>1 454 760,50</i>
	<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>854 760,50</i>
	a) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska - WID21	854 760,50
	<i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>600 000,00</i>
	a) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska - WID21	600 000,00
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>480 000,00</i>

	<i>Rozdział 70095 Pozostała działalność:</i>	<i>480 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Dokumentacja i prace przy termomodernizacji, instalacji c.o. i c.w.u."	450 000,00
	b) Przebudowa i modernizacja budynku gminnego przy ul. Kozielskiej 18 w Rudach	30 000,00
	<i>Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>35 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem"	35 000,00
	Dotacje dla Policji - dotacja do sektora finansów publicznych	25 000,00
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 000,00</i>
	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie samochodu służbowego oznakowanego	25 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	9 989 960,50