

ZARZĄDZENIE NR B.0050.134.2024
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 5 kwietnia 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 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 § 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 **80.738,00 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 tabeli 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonać zmiany załącznika nr 6 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 „Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą **77.859.908,72 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **98.801.112,13 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.0050.134.2024
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

§ 1

Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 000,00
			* Dochody bieżące:		71 000,00
		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		71 000,00
<i>Zmianę wprowadza się na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej nr DBB.3113.5.2024 z 2 kwietnia 2024 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych.</i>					
2.	855		Rodzina		9 738,00
			* Dochody bieżące:		9 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 738,00
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy					

Razem 80 738,00

§ 2

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki w złotych	
					Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 000,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		71 000,00
				* Wydatki bieżące:		71 000,00

				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 000,00
2.	855			Rodzina		9 738,00
		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		9 738,00
				* Wydatki bieżące:		9 738,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		9 453,84
				a) Świadczenia rodzinne		9 453,84
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		284,16
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		284,16
				a) Świadczenia rodzinne		284,16
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy						

Razem 80 738,00

**Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza nr B.0050.134.2024
z dnia 5 kwietnia 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	12 636,10	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	12 636,10	
				* Wydatki bieżące:	12 636,10	
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 636,10	
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 636,10	
				a) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	12 636,10	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 636,10
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		12 636,10
				* Wydatki bieżące:		12 636,10
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 636,10
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 636,10
				<i>dotyczy środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>		
2.	750			Administracja publiczna	150,00	150,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	150,00	150,00
				* Wydatki bieżące:	150,00	150,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150,00	150,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	
				zadania zlecone		

3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 062,00	15 062,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 062,00	15 062,00
			* Wydatki bieżące:	15 062,00	15 062,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 062,00	15 062,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 062,00	15 062,00
			zadania zlecone		

Razem **27 848,10** **27 848,10**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 ROK
(w złotych)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	120 570,00
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	120 570,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 982,00
		<i>I. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców</i>	2 600,00
		<i>II. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2023 roku do Archiwum Państwowego</i>	2 000,00
		<i>III. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	121 382,00
3.	752	Obrona narodowa	2 095,00
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	600,00
		<i>II. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej</i>	1 495,00
4.	851	Ochrona zdrowia	411,00
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	411,00
5.	852	Pomoc społeczna	128 887,80
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej)</i>	8 800,00
		<i>II. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (pozostała działalność)</i>	6 084,00
		<i>III. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, na dodatki osłonowe (pozostała działalność)</i>	114 003,80
6.	855	Rodzina	3 717 833,00

		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	3 717 833,00
		1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 082,00
		2. Karta Dużej Rodziny	835,00
		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	42 916,00
		OGÓŁEM DOTACJE	4 095 778,80
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	125 982,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	3 969 796,80

II. Plan dochodów na 2024 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	0,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	0,00
2.	855		Rodzina	120 080,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>120 000,00</i>
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 000,00
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>80,00</i>
			1. Dochody z tytułu zwrotu za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	80,00
			Razem:	120 080,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2024 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	120 570,00
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>120 570,00</i>
			* Wydatki bieżące:	120 570,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 570,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 370,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00

2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 982,00
		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
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	2 000,00
			* Wydatki bieżące:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	121 382,00
			* Wydatki bieżące:	121 382,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 382,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 982,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00
3.	752		Obrona narodowa	2 095,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00
			* Wydatki bieżące	600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 495,00
			* Wydatki bieżące	1 495,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 495,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421,57
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073,43
4.	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
5.	852		Pomoc Społeczna	128 887,80
		85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	8 800,00
			* Wydatki bieżące:	8 800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	120 087,80
			* Wydatki bieżące:	120 087,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 087,80

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	120 087,80
		a) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 084,00
		b) dodatki osłonowe	114 003,80
6.	855	Rodzina	3 717 833,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 082,00
		* Wydatki bieżące:	3 674 082,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	321 782,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	312 882,00
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: podopiecznych	213 663,00
		b) Świadczenia rodzinne	89 791,00
		c) Fundusz alimentacyjny	8 280,00
		e) Świadczenia rodzicielskie	900,00
		f) Za życiem	248,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 900,00
		a) Świadczenia rodzinne	8 900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 352 300,00
		a) Świadczenia rodzinne	2 732 300,00
		b) Fundusz alimentacyjny	252 000,00
		c) Świadczenia rodzicielskie	360 000,00
		d) Za życiem	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	835,00
		* Wydatki bieżące	835,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	835,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 916,00
		* Wydatki bieżące:	42 916,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 916,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 916,00
		RAZEM wydatki na w/w zadania	4 095 778,80
		w tym:	
		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej	125 982,00
		Śląski Urząd Wojewódzki	3 969 796,80

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz
pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

**I. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY - PLAN NA 2024 ROK (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	93,34
		75011	Urzędy wojewódzkie	93,34
			* Dochody bieżące:	93,34
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,34
2.	758		Różne rozliczenia	118 436,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	118 436,00
			* Dochody bieżące:	118 436,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 436,00
3.	852		Pomoc społeczna	11 741,00
		85295	Pozostała działalność	11 741,00
			* Dochody bieżące:	11 741,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 741,00
4.	855		Rodzina	19 476,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 476,00
			* Dochody bieżące:	19 476,00
			1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 476,00
			Ogółem dochody	149 746,34

**II. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY - PLAN NA 2024 ROK (w złotych)
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	93,34
		75011	Urzędy wojewódzkie	93,34
			* Wydatki bieżące:	93,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93,34
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	93,34
			a) nadanie nr PESEL	93,34
2.	801		Oświata i wychowanie	118 436,00
		80101	Szkoły podstawowe	102 757,72
			* Wydatki bieżące:	102 757,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 757,72
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 267,06
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 490,66
		80104	Przedszkola	11 663,28
			* Wydatki bieżące:	11 663,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 663,28
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 755,01
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 908,27
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 015,00
			* Wydatki bieżące:	4 015,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 015,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 015,00
3.	852		Pomoc społeczna	11 741,00
		85295	Pozostała działalność	11 741,00
			*Wydatki bieżące:	11 741,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 527,00
			a) Zasiłek okresowy	3 525,00
			b) Jednorazowe świadczenie	600,00
			c) Zakwaterowanie	5 160,00
			d) Zasiłek stały	2 242,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	214,00
			a) Jednorazowe świadczenie	12,00
			b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	202,00

4.	855		Rodzina	19 476,00
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 476,00
			*Wydatki bieżące:	19 476,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	18 907,68
			a) Świadczenia rodzinne	18 907,68
			2. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	568,32
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	568,32
			a) Świadczenia rodzinne	568,32
			Ogółem wydatki	149 746,34