

ZARZĄDZENIE NR 2340/Fn/2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 6 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją
tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr LXIII/611/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018:

1) Urząd Miasta:

zwiększa się przychody:

| | | | | |
|---|-----|--|---------|---------------|
| § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | o kwotę | 20.039,05 zł, |
|---|-----|--|---------|---------------|

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody majątkowe (zadania powierzone):

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| Rozdz. | 75495 | Pozostała działalność | | |
| § | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | o kwotę | 92.767,00 zł, |

- zmniejsza się dochody majątkowe (zadania własne):

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | | |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | |
| § | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | o kwotę | 92.767,00 zł, |

- zmniejsza się dochody bieżące (zadania zlecone):

| | | | | |
|-------|-----|----------------------|--|--|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
|-------|-----|----------------------|--|--|

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Rozdz. | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | |
| § | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | o kwotę | 138,60 zł, |

b) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| Rozdz. | 75414 | Obrona cywilna | | |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 8.335,80 zł, |

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| Rozdz. | 75414 | Obrona cywilna | | |
| § | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 101.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"”</i> | o kwotę | 101.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| Rozdz. | 75414 | Obrona cywilna | | |
| § | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 8.335,80 zł, |

c) Wydział Działalności Gospodarczej:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|------------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | | |
| Rozdz. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 1.190.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi”</i> | o kwotę | 190.000,00 zł, |

Zadanie pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską” o kwotę 1.000.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|----------------------------|---------|----------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | | |
| Rozdz. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 789.905,92 zł, |

d) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Dział | 710 | Działalność usługowa | | |
| Rozdz. | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 137.172,00 zł, |
| | | Zadanie pn. „Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” | o kwotę | 137.172,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| § | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | o kwotę | 137.172,00 zł, |

e) Wydział Oświaty i Wychowania:

zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | |
| § | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | o kwotę | 138,60 zł, |

f) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------|---------|----------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne | o kwotę | 340.000,00 zł, |

g) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| Rozdz. | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 20.000,00 zł, |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 30.000,00 zł, |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność | | |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | o kwotę | 30.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| Rozdz. | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | |
| § | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę | 200.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”</i> | o kwotę | 200.000,00 zł, |

h) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 20.500,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”</i> | o kwotę | 20.500,00 zł, |

i) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 20.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Zakup regałów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb Wydziału GNP”</i> | o kwotę | 20.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 44.500,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Zakup regalów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb Wydziału SO i USC”</i> | o kwotę | 44.500,00 zł, |

j) Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych:

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 3.000,00 zł, |

k) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | | |
| Rozdz. | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | |
| § | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | o kwotę | 4.660,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|--------------|
| Dział | 630 | Turystyka | | |
| Rozdz. | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | |
| § | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | o kwotę | 4.800,00 zł, |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| Rozdz. | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | |
| § | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki | o kwotę | 7.660,00 zł, |

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Rozdz. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| § | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | o kwotę | 90.000,00 zł, |

I) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|----------------|-----------------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | | |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 135.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>135.000,00 zł,</i> |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 50.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>50.000,00 zł,</i> |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|----------------|-----------------------|
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 100.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>100.000,00 zł,</i> |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 40.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Modelowe podwórka”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>40.000,00 zł,</i> |

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80110 | Gimnazja | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 71.964,00 zł, |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 26.647,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|----------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 286.185,00 zł, |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | o kwotę | 27.100,00 zł, |

| | | | | |
|--------|-------|-------------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| Rozdz. | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 50.000,00 zł, |

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 20.000,00 zł, |

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| Rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 13.822,00 zł, |

b) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| § | 0830 | Wpływy z usług | o kwotę | 18.479,00 zł, |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 61.225,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| § | 4220 | Zakup środków żywności | o kwotę | 79.704,00 zł, |

c) Szkoła Podstawowa nr 10:

- zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| § | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 4.578,00 zł, |
| § | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | o kwotę | 3,03 zł, |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 224,00 zł, |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 4.300,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 4.527,03 zł, |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 4.578,00 zł, |

d) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| § | 0830 | Wpływy z usług | o kwotę | 16.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| § | 4220 | Zakup środków żywności | o kwotę | 16.000,00 zł, |

e) Szkoła Podstawowa nr 20:

- zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| § | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 1.050,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | o kwotę | 1.050,00 zł, |

f) Przedszkole nr 7:

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 18.000,00 zł, |

g) Przedszkole nr 8:

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 77.771,00 zł, |

h) Przedszkole nr 21:

- zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 552,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | o kwotę | 552,00 zł, |

i) Przedszkole nr 24:

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|--|--|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | | |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| budżetowych | o kwotę | 27.100,00 zł, |
| <i>Zadanie pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>27.100,00 zł,</i> |

j) Żłobek nr 1:

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 62.305,00 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 12.000,00 zł, |

k) Żłobek nr 3:

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------|--------------|
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 4.391,00 zł, |

l) Żłobek nr 6:

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 96.557,00 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 8.000,00 zł, |

m) Żłobek nr 10:

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 31.766,00 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 7.000,00 zł, |

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę | 7.603,54 zł, |
| Rozdz. | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | |

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę | 594,93 zł, |
| Rozdz. | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne | o kwotę | 225.000,00 zł, |
| Rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę | 40.433,15 zł, |
| Rozdz. | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę | 4.099,98 zł, |
| Rozdz. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę | 5.777,94 zł, |
| Dział | 855 | Rodzina | | |
| Rozdz. | 85504 | Wspieranie rodziny | | |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne | o kwotę | 150.000,00 zł, |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | o kwotę | 1.214,09 zł, |

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | o kwotę | 8.000,00 zł, |
| Rozdz. | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | |
| § | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 350.000,00 zł, |
| Rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 53.107,05 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 9.272,49 zł, |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 1.220,27 zł, |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 8.500,00 zł, |
| Rozdz. | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | |
| § | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 4.956,95 zł, |
| Rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 25.000,00 zł, |

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 62.500,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie-Koźlu cz. II”</i> | o kwotę | 2.500,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „PT i wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Limanowskiego 12-14”</i> | o kwotę | 60.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|----------------|
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 313.500,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”</i> | o kwotę | 313.500,00 zł, |

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | | |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe | | |
| § | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 33.900,00 zł, |

- zmniejsza się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|------------------|
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | | |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe | | |
| § | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 29.000,00 zł, |
| § | 0830 | Wpływy z usług | o kwotę | 1.400.000,00 zł, |

- zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | | |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe | | |
| § | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę | 16.500,00 zł, |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 300.000,00 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 60.000,00 zł, |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 9.000,00 zł, |
| § | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz | | |

| | | | | |
|---|------|---|---------|----------------|
| | | Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | o kwotę | 15.000,00 zł, |
| § | 4190 | Nagrody konkursowe | o kwotę | 6.450,00 zł, |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 197.000,00 zł, |
| § | 4260 | Zakup energii | o kwotę | 400.000,00 zł, |
| § | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | o kwotę | 1.500,00 zł, |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 287.550,00 zł, |
| § | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | o kwotę | 9.000,00 zł, |
| § | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | o kwotę | 39.000,00 zł, |
| § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | o kwotę | 4.000,00 zł, |
| § | 4430 | Różne opłaty i składki | o kwotę | 36.000,00 zł, |
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę | 11.000,00 zł, |
| § | 4480 | Podatek od nieruchomości | o kwotę | 3.000,00 zł, |
| § | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 32.000,00 zł, |
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | o kwotę | 10.000,00 zł, |

- zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|----------------|----------------------|
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | | |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe | | |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | o kwotę | 10.900,00 zł, |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 16.000,00 zł, |
| | | <i>Zadanie pn. „Zakup i montaż wiat dla zawodników - stadion Cisowa”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>16.000,00 zł,</i> |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 15.000,00 zł. |
| | | <i>Zadanie pn. „Zakup urządzenia do nawadniania boiska – stadion Sławięcice”</i> | <i>o kwotę</i> | <i>15.000,00 zł.</i> |

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)

