

ZARZĄDZENIE NR 2110/Fn/2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

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 LVII/547/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 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	57.049,38 zł,
---	-----	--	---------	---------------

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1.039,84 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.754,03 zł,
§	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	36.498,06 zł,

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

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	108.699,93 zł,

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80105	Przedszkola specjalne		
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	6.850,00 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	52.880,00 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	423.773,73 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	272.000,00 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	3.040,80 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1.040,80 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	2.000,00 zł,

c) Wydział Oświaty i Wychowania:**- zmniejsza się wydatki (zadania własne):**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	8.217,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80105	Przedszkola specjalne		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	6.850,00 zł,
Rozdz.	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		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	8.217,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	16.200,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	49.900,00 zł,

d) Wydział Działalności Gospodarczej:**zwiększa się wydatki:**

Dział	710	Działalność usługowa		
Rozdz.	71095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100.000,00 zł,

e) Biuro Informacji i Promocji Miasta:**zwiększa się wydatki:**

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.039,84 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	560,16 zł,

f) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**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		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	108.699,93 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	58.556,46 zł,
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	12.094,00 zł,

g) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:**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	10.000,00 zł,

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	60.000,00 zł,

h) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	12.094,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2018”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>12.094,00 zł,</i>

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	420.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>420.000,00 zł,</i>

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	90.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>90.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	210.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>90.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>20.000,00 zł,</i>

§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.773,73 zł,
		<i>Zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.773,73 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	16.577,76 zł,
		<i>Zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>16.577,76 zł,</i>
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	150.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>150.000,00 zł,</i>
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	340.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>340.000,00 zł,</i>

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	14.500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	24.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Montaż klimatyzacji”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>24.500,00 zł,</i>

a) Szkoła Podstawowa nr 6:

- 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	1.004,03 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	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	7.052,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	697,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	7.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	359,03 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 12:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	290,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	290,00 zł,

c) Przedszkole nr 18:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	500,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.404,99 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.754,03 zł,
§	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	36.498,06 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.880,00 zł,
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.920,00 zł,

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	26.150,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.150,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	20.000,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	70.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>70.000,00 zł,</i>
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.404,99 zł,

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.880,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup pieca do wypalania ceramiki”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.880,00 zł,</i>
§	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.920,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup pieca do wypalania ceramiki”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.920,00 zł,</i>

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	173.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		

budżetowych	o kwotę	173.000,00 zł,
<i>Zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3”</i>	o kwotę	173.000,00 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	4.850,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.850,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	53.135,00 zł.

§ 2. 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:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wioletta Akonom (-)