

ZARZĄDZENIE NR 2148/Fn/2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 lipca 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 LVIII/558/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 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:

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	25.793,08 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	1.430.234,75 zł,

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	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	30.000,00 zł,

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

- zmniejsza się dochody majątkowe:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
§	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	4.343.614,57 zł,

b) 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	7.118.718,82 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego”</i>	o kwotę	5.160.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi”</i>	o kwotę	1.958.718,82 zł,

c) Wydział Zarządzania Drogami:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”</i>	o kwotę	100.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków na os. Miejsce Kłodnickie”</i>	o kwotę	100.000,00 zł,

d) 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	80.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>80.000,00 zł,</i>
§	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego – EU- Obywatel. IT”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000,00 zł,</i>

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

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.002,00 zł,
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	706,00 zł,
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.851,00 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.562,00 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		
§	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>

g) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:**zwiększa się wydatki:**

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		

§	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	156.200,00 zł,
---	------	--	---------	----------------

h) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

zwiększa się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	90.303,00 zł,
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92695	Pozostała działalność		
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	36.288,00 zł,
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.404,00 zł,
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	11.639,00 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.054,00 zł,

i) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40.000,00 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>	o kwotę	40.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.884.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa ul. Spokojnej”</i>	o kwotę	1.884.000,00 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		

		budżetowych	o kwotę	300.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek””</i>	<i>o kwotę</i>	<i>300.000,00 zł,</i>
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000,00 zł,</i>
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja II piętra Krytej Pływalni”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	19.830,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>19.830,00 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.500,00 zł,</i>

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.500.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	9.100,00 zł,

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	20.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	2.000,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 5:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	6.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	6.000,00 zł,

d) 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	2.478,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.822,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	5.300,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	20.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	20.000,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	14.702,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	14.702,00 zł,

g) Szkoła Podstawowa nr 12:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
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	5.200,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	3.600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.200,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	3.600,00 zł,

h) Szkoła Podstawowa nr 20:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	4.300,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	4.300,00 zł,

i) Przedszkole nr 22:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	369,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	369,00 zł,

j) Przedszkole nr 26:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	29.100,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT termomodernizacji budynku przedszkola”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>29.100,00 zł,</i>

3) Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”:

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.615,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	615,00 zł,

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	12.141,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.500,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.141,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.500,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	15.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	793,08 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:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)