

ZARZĄDZENIE NR 2286/Fn/2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 3 października 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 LXII/593/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 września 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	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	26.549,00 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	42.780,09 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		
§	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	42.200,00 zł,

b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach		

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

		powiatu)		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	9.640,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	40.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	9.640,00 zł,
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	3.300,00 zł,
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup centrali telefonicznej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>

c) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	709,80 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	14.000,00 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	709,80 zł,

d) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	12.000,00 zł,

e) Wydział Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.750,00 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	250,00 zł,

f) 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	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”</i>	o kwotę	50.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi”</i>	o kwotę	50.000,00 zł,

g) Referat Obsługi Finansowej:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		
§	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	198.163,40 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	10.000.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	10.000.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	85.000,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	52.000,00 zł,
Dział	757	Obsługa długu publicznego		
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	15.000,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	16.780,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	26.549,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.700,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 5:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	229,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	2.999,00 zł,

§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	1.001,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	229,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja sieci internetowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5”</i>	o kwotę	5.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 6:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.230,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	2.952,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	2.952,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 12:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	6.492,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	816,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	816,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	6.492,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 20:

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	1.920,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	1.920,00 zł,

f) Przedszkole nr 2:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.700,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych”</i>	o kwotę	3.700,00 zł,

g) Przedszkole nr 8:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.550,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	600,00 zł,

h) Przedszkole nr 10:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.400,00 zł,

i) Przedszkole nr 14:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	82.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją”</i>	o kwotę	82.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	82.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 oraz pierwszego etapu robót obejmującego konieczne wzmocnienie budynku”</i>	o kwotę	82.000,00 zł,

j) Przedszkole nr 23:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	7.643,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	7.643,00 zł,

k) Przedszkole nr 26:**zwiększa się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.000,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**- 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	2.816,00 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	19.334,00 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	2.640,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4190	Nagrody konkursowe	o kwotę	400,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.416,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.640,00 zł,
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	19.334,00 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	8.295,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	205,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.280,09 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	24.500,00 zł,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”:

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	936,60 zł,
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.610,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.610,00 zł,

5) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	22.000,00 zł,
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	331.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	215.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	35.000,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	62.000,00 zł,

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	35.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	6.000,00 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:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)