

ZARZĄDZENIE NR 47/Fn/2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 27 grudnia 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 III/35/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 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	15.019,00 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	1.070,17 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe:

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	1.430.234,75 zł,

- zmniejsza się dochody majątkowe:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6257	Dotacje celowe w ramach programów		

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

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	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	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	1.092.000,00 zł,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	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	700.000,00 zł,
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	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	1.266.740,73 zł,

b) Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
§	0330	Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	42.700,00 zł,
§	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	116.400,00 zł,
§	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	365.800,00 zł,
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
§	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	770.000,00 zł,
§	0320	Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	72.440,00 zł,
§	0330	Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	2.000,00 zł,
§	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	60.800,00 zł,
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę	26.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
§	0320	Wpływy z podatku rolnego	o kwotę	4.900,00 zł,
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
§	0430	Wpływy z opłaty targowej	o kwotę	120.000,00 zł,

c) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.045,70 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
§ 4260 Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł,
Rozdz. 75414 Obrona cywilna
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.045,70 zł,

d) Wydział Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza 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
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka systemu samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 6.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.500,00 zł,

e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

zmniejsza się wydatki:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.500,00 zł,

f) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

zwiększa się wydatki:

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.500,00 zł,

g) 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	111.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>111.000,00 zł,</i>
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż miejska (gminna)	o kwotę	
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	35.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>35.000,00 zł,</i>
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	590.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>590.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	822.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>230.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>189.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku „Domu Sportowca” na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>40.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>36.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>277.000,00 zł,</i>
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek		

		budżetowych		o kwotę	400.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>400.000,00 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	250.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>250.000,00 zł,</i>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz.	92195	Pozostała działalność			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	205.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>155.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT remontu budynku krematorium w Sławięcicach”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	660.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>660.000,00 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	465.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>465.000,00 zł,</i>
Dział	926	Kultura fizyczna			
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	89.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>89.000,00 zł,</i>
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	2.219.830,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>2.200.000,00 zł,</i>
		<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	5.303.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>5.300.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>3.500,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.404.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>900.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Wierzbowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>259.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.325.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>920.000,00 zł,</i>

h) Referat Obsługi Finansowej:

- zmniejsza 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	6.207.529,27 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	15.019,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

- 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	2.471,54 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.471,54 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.003,93 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	3.414,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	589,93 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	1.000,00 zł,
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	34.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.200,00 zł,
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	10.000,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	36.775,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	1.600,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	11.200,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	800,00 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	990,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	80,17 zł,
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 76.375,00 zł,

4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	188.700,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>188.700,00 zł.</i>

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

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Artur Maruszczak (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
p.o. Kierownika Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Dagmara Kowalczyk-Rąbalska (-)