

ZARZĄDZENIE NR 168/Fn/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz Uchwały Nr VII/74/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019:

1) Urząd Miasta:

zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	999.327,33 zł,
---	-----	--	---------	----------------

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	826.673,00 zł,

- zwiększa się dochody bieżące (zadania powierzone):

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	710	Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	Cmentarze		
§	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	o kwotę	100.000,00 zł,

b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa		

własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości o kwotę 1.325.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.325.000,00 zł,

c) Wydział Zarządzania Drogami:

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	300.000,00 zł,

d) Wydział Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	25.500,00 zł,

e) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
§	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	117.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	117.000,00 zł,
Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	20.000,00 zł,

Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	33.455,00 zł,

f) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	24.000,00 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	350.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>60.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Łokietka”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>40.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa ul. Spokojnej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>250.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	350.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>350.000,00 zł,</i>

h) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	o kwotę	44.142,67 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	84.142,00 zł,

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	150.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania powierzone):

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	40.000,00 zł,

i) Referat Obsługi Finansowej:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	327.438,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	710	Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	Cmentarze		
§	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego – furgon”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 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	826.673,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	979,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	979,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 15:

- 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	9.500,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.679,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13.400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	5.640,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	16.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.165,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	490,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	884,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	13.400,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 16:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	120.000,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	357,40 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	123.878,60 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	102.670,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	17.926,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	2.516,00 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	5.306,00 zł,
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.668,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	815,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	115,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	245.588,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	42.880,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	6.017,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.600,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	4.611,00 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	100.182,00 zł,
Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	25.558,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.463,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	627,00 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	992,00 zł,
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		

		opiekuńcze		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	80.101,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	13.986,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	1.963,00 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	2.311,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	7.262,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.268,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	178,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	10.741,00 zł,
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.876,00 zł,
§	4129	Składki na fundusz pracy	o kwotę	264,00 zł,
§	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	103,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	9.447,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.650,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	232,00 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	131,00 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:

p.o. Kierownika Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Dagmara Kowalczyk-Rąbalska (-)