

ZARZĄDZENIE NR 351/Fn/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 3 września 2019 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją
tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr XI/134/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 sierpnia 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	288.079,99 zł,
---	-----	--	---------	----------------

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	526.174,35 zł,
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	340,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309 i 1571.

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	1.700,00 zł,

- zwiększa się dochody bieżące (zadania powierzone):

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	1.770,00 zł,

- zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	8.201,16 zł,

- zmniejsza się dochody majątkowe (zadania powierzone):

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	1.770,00 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	39.600,01 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	452.000,00 zł,

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§	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	47.600,00 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	o kwotę	1.580.000,00 zł,

b) Wydział Zarządzania Drogami:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	o kwotę	7.166,50 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	526.174,35 zł,

c) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zwiększa się dochody bieżące:

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

§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	827,18 zł,
---	------	---	---------	------------

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	827,18 zł,

d) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.926,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	800,00 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	800,00 zł,

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę	30.000,00 zł,
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	1.926,00 zł,

e) Biuro Informacji i Promocji Miasta:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		

§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.046,80 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	953,20 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000,00 zł,

f) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)”</i>	o kwotę	8.000,00 zł,

- 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	1.700,00 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.300,00 zł,
§	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	200.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”</i>	o kwotę	200.000,00 zł,
§	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	47.600,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle”</i>	o kwotę	47.600,00 zł,

§	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	70.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>70.000,00 zł,</i>

g) Wydział Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	8.201,16 zł,

h) 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	85.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Aroniowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>65.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – Etap”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>20.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.413,60 zł,
		<i>Zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.413,60 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	586,40 zł,
		<i>Zadanie pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>586,40 zł,</i>

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>20.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	110.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</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	478.736,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	118.984,00 zł,

a) 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	5.600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	5.600,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowej		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.000,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	1.800,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.060,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowej		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	4.860,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 19:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowej		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	7.166,50 zł,

d) Przedszkole nr 8:

- 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	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	200,00 zł,

e) Przedszkole nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	9.400,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja kuchni i instalacji C.O. – projekt”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>9.400,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	6.400,00 zł,

f) Żłobek nr 3:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.400,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup klimatyzacji do sali dla Żłobka Nr 3”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.400,00 zł,</i>

3) Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	15.881,34 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15.881,34 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup profesjonalnych mebli ze stali nierdzewnej do kuchni do treningów kulinarnych dla uczestników ŚDS „Promyczek”</i>	o kwotę	15.881,34 zł,

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 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	135.825,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.487,00 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	46.753,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	1.859,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.012,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.522,00 zł,
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	577.247,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	102.945,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	200.000,00 zł,

5) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	500.000,00 zł,

6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna			
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	8.000,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)”</i>		o kwotę	8.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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
Beata Wilpert (-)