

ZARZĄDZENIE Nr 736/Fn/2020
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXII/233/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020:

1) Urząd Miasta:

- zwiększa się przychody:

§	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	682,91 zł,
§	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	832.681,33 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	371.100,00 zł,

- zmniejsza się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	832.681,33 zł,
---	-----	--	---------	----------------

a) Wydział Finansowy - Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdz.	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
§	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 214.999,72 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
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	2.119.000,00 zł,

b) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- 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	19.689,33 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę	40.000,00 zł,
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	9.689,33 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	10.000,00 zł,

c) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- zmniejsza 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	2.119.000,00 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		
§	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>	<i>o kwotę</i>	<i>200.000,00 zł,</i>
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	70.300,00 zł,

d) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup laptopów w ramach programu Zdalna szkoła”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
§	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	214.999,72 zł,

e) Biuro Informacji i Promocji Miasta:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	204,60 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	95,40 zł,

f) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	22.500,00 zł,

g) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	682,91 zł,

h) Wydział Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100.000,00 zł,

i) 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	2.156.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>123.000,00 zł,</i>

<i>Zadanie pn. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>70.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ulic Kadettów, Staffa i Filtrowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>350.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>900.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Aroniowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>75.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>95.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>60.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>483.000,00 zł,</i>

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>75.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek””</i>	<i>o kwotę</i>	<i>75.000,00 zł,</i>

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>19.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu nr 2”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>19.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>950.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>950.000,00 zł,</i>

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>1.250.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PSP nr 5”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>

Zadanie pn. „Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16”

o kwotę

1.200.000,00 zł,

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa malej retencji na terenie miasta”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>

j) Referat Obsługi Finansowej:

- zmniejsza 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		
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.141.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.376,26 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	508,31 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	72,45 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Szkoła Podstawowa nr 6:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	38.000,00 zł,

b) Żłobek nr 1:

zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	458,58 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	98,10 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	13,98 zł,

c) **Żłobek nr 3:**

zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	833,77 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	178,35 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	25,42 zł,

d) **Żłobek nr 6:**

zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	667,02 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	142,68 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	20,34 zł,

e) **Żłobek nr 10:**

zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	375,20 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	80,26 zł,

§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	11,44 zł,
---	------	---	---------	-----------

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	41,69 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	8,92 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	1,27 zł,

- zwiększa 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	191.000,00 zł,
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	750.000,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	200.000,00 zł.

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

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)