

Zarządzenie Nr 165 /Fn/07
Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 5 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007.

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832), § 12 ust. 4 Uchwały Nr V/45/07 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 12 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na rok 2007, Uchwały Nr VII/62/07 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 oraz Zarządzenia Nr 159/Fn/07 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Dokonuję zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta.

I. Urząd Miasta

Zwiększa się przychody :

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 5.633.591,00 zł

• **Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości**

Zwiększa się dochody :

Dział	600	–	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	–	Drogi publiczne gminne		
§	6630	–	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	176.000,00 zł
Dział	758	–	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75801	–	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§	2920	–	Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	892.021,00 zł
Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	–	Ośrodki wsparcia		
§	2310	–	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	4.380,00 zł
Dział	926	–	Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92605	–	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§	2320	–	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł

Zmniejsza się dochody :

Dział	756	–	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75621	–	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§	0010	–	Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	423.340,00 zł
Dział	926	–	Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92601	–	Obiekty sportowe		
§	2320	–	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	5.000,00 zł

• **Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej**

Zwiększa się wydatki :

Dział	926	–	Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92605	–	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§	2930	–	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	o kwotę	219.926,00 zł

• **Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia**

Zwiększa się wydatki :

Dział	851	–	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	–	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.928,00 zł
Dział	853	–	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	–	Pozostała działalność		
§	2820	–	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	20.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki :

Dział	851	–	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	–	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4170	–	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1.928,00 zł

• **Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji**

Zwiększa się wydatki :

Dział	921	–	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	–	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	2480	–	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	92.800,00 zł
Rozdz.	92116	–	Biblioteki		
§	2480	–	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	100.000,00 zł
§	6220	–	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	60.000,00 zł
--	---------	--------------

- **Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Zwiększa się wydatki :

Dział	700	–	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	–	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	595.000,00 zł

- **Referat Działalności Gospodarczej**

Zwiększa się wydatki :

Dział	710	–	Działalność usługowa		
Rozdz.	71095	–	Pozostała działalność		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	40.000,00 zł

- **Wydział Organizacyjny**

Zwiększa się dochody :

Dział	750	–	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	–	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0970	–	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.950,00 zł

Zwiększa się wydatki :

Dział	750	–	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	–	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.950,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł

- **Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta**

Zwiększa się wydatki :

Dział	750	–	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	–	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł
Rozdz.	75075	–	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	227.000,00 zł

- **Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury**

Zwiększa się wydatki :

Dział	010	–	Rolnictwo i łowiectwo		
Rozdz.	01095	–	Pozostała działalność		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł
Dział	400	–	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
Rozdz.	40001	–	Dostarczanie ciepła		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł
Dział	900	–	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90003	–	Oczyszczanie miast i wsi		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	75.000,00 zł
Rozdz.	90004	–	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5.000,00 zł
Rozdz.	90015	–	Oświetlenie ulic, placów i dróg		

§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15.000,00 zł
Rozdz.	90095	– Pozostała działalność		
§	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	5.000,00 zł
§	3020	– Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	o kwotę	3.000,00 zł
§	4210	– Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	15.000,00 zł
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	30.000,00 zł
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł
§	4410	– Podróże służbowe krajowe	o kwotę	7.000,00 zł
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	430.000,00 zł

• **Biuro Rady Miasta**

Zmniejsza się wydatki :

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75022	– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	287.450,00 zł

• **Biuro Informatyki i Ochrony Informacji**

Zwiększa się wydatki :

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	127,00 zł
§	4120	– Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	18,00 zł
§	4170	– Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	740,00 zł
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	27.615,00 zł
§	6060	– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	386.500,00 zł

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	– Pozostała działalność		
§	6060	– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	65.000,00 zł

• **Wydział Inwestycji i Remontów**

Zwiększa się wydatki :

Dział	600	– Transport i łączność		
Rozdz.	60002	– Infrastruktura kolejowa		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	39.000,00 zł
Rozdz.	60016	– Drogi publiczne gminne		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	315.000,00 zł
Dział	700	– Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	– Pozostała działalność		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	60.000,00 zł
Dział	710	– Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	– Cmentarze		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200.000,00 zł
Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		

§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	44.886,00 zł
Dział	852	– Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	– Ośrodki wsparcia		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	85.000,00 zł
Dział	900	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	– Pozostała działalność		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	788.000,00 zł

Dział	921	– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	932.000,00 zł
Rozdz.	92195	– Pozostała działalność		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	400.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki :

Dział	900	– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90015	– Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15.000,00 zł
Rozdz.	90095	– Pozostała działalność		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	400.000,00 zł

- **Wydział Oświaty i Wychowania**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80120	– Licea ogólnokształcące		
§	2320	– Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	50.000,00 zł
Rozdz.	80195	– Pozostała działalność		
§	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	373.630,00 zł
§	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	67.216,00 zł
§	4120	– Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	9.154,00 zł

Zmniejsza się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	– Pozostała działalność		
§	6060	– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	202.900,00 zł

- **Wydział Zarządzania Drogami**

Zwiększa się wydatki :

Dział	600	– Transport i łączność		
Rozdz.	60014	– Drogi publiczne powiatowe		
§	6620	– Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	350.000,00 zł
Rozdz.	60016	– Drogi publiczne gminne		
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	25.000,00 zł

• **Straż Miejska**

Zwiększa się wydatki :

Dział	754	–	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	–	Straż Miejska		
§	3020	–	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.000,00 zł
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	96.000,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	5.000,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	4.500,00 zł
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	18.000,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	17.000,00 zł
§	4410	–	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	4.500,00 zł

• **Wydział Reagowania Kryzysowego**

Zwiększa się wydatki :

Dział	754	–	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75404	–	Komendy wojewódzkie Policji		
§	3000	–	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	o kwotę	30.000,00 zł
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40.000,00 zł
Rozdz.	75412	–	Ochotnicze straże pożarne		
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	500,00 zł
§	4170	–	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000,00 zł
§	4260	–	Zakup energii	o kwotę	40.000,00 zł
Rozdz.	75414	–	Obrona cywilna		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000,00 zł

II. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”

Zwiększa się wydatki (zadania powierzone) :

Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	–	Ośrodki wsparcia		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.800,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	488,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	69,00 zł
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.023,00 zł

III. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększa się wydatki (zadania własne) :

Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	–	Ośrodki wsparcia		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	73.940,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	10.860,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.500,00 zł
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	300,00 zł
§	4260	–	Zakup energii	o kwotę	4.000,00 zł

§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	2.500,00 zł
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.800,00 zł
§	4440	– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	4.100,00 zł
Rozdz.	85219	– Ośrodki pomocy społecznej		
§	3030	– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	23.990,00 zł
§	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	167.900,00 zł
§	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	29.800,00 zł
§	4120	– Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	4.095,00 zł
§	6060	– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.000,00 zł
Rozdz.	85228	– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	57.760,00 zł
§	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	10.240,00 zł
§	4120	– Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.415,00 zł

Zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	– Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	– Pozostała działalność		
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.000,00 zł

IV. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zmniejsza się wydatki :

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92601	– Obiekty sportowe		
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł

Zwiększa się wydatki :

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92605	– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§	4170	– Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5.000,00 zł

V. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

Zmniejsza się wydatki :

Dział	700	– Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	– Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	6050	– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł

VI. Jednostki oświatowe

• Zarząd Oświaty i Wychowania

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	– Pozostała działalność		
§	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	53.960,00 zł
§	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	9.420,00 zł

§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.320,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	6.000,00 zł
§	6060	–	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	147.900,00 zł
Dział	853	–	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85305	–	Żłobki		
§	4430	–	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.089,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19**

Zmniejsza się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	–	Szkoły podstawowe		
§	4260	–	Zakup energii	o kwotę	2.089,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 12**

Zwiększa się dochody :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	0750	–	Dochody 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	665,00 zł

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	665,00 zł

- **Żłobek Nr 6**

Zwiększa się wydatki :

Dział	853	–	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85305	–	Żłobki		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	34.000,00 zł
§	4430	–	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.710,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007

Zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr VII/62/07 Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 oraz Zarządzenia Nr 159/Fn/07 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.

Za wykonanie Zarządzenia w imieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzialny jest Wydział Finansowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wydział Finansowy złoży stosowne sprawozdanie z wykonania przedmiotowego Zarządzenia.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2007