

Zarządzenie Nr 742 /Fn/08
Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2008.

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, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 oraz Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr XXIV/296/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008 *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 7.485.456,00 zł

• Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości

Zwiększa się dochody :

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.996,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 661.568,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.996,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 79.200,00 zł

- **Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej**

Zwiększa się wydatki :

Dział	600	–	Transport i łączność		
Rozdz.	60004	–	Lokalny transport zbiorowy		
§	2650	–	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	o kwotę	404.996,00 zł
§	6210	–	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	o kwotę	510.000,00 zł
Dział	756	–	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdz.	75647	–	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	50.000,00 zł

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

Zwiększa się wydatki :

Dział	851	–	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85195	–	Pozostała działalność		
§	4280	–	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	152.646,00 zł
Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	–	Pozostała działalność		
§	3110	–	Świadczenia społeczne	o kwotę	79.200,00 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	640,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	110,00 zł
§	4170	–	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	4.250,00 zł
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	240.000,00 zł
§	6060	–	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	80.000,00 zł

- **Wydział Urbanistyki i Architektury**

Zwiększa się wydatki :

Dział	710	–	Działalność usługowa		
Rozdz.	71004	–	Plany zagospodarowania przestrzennego		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000,00 zł

- **Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta**

Zwiększa się wydatki :

Dział	750	–	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	–	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	65.000,00 zł

• **Wydział Inwestycji i Remontów**

Zwiększa się wydatki :

Dział	600	–	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	–	Drogi publiczne gminne		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	350.000,00 zł
Dział	710	–	Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	–	Cmentarze		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	181.368,00 zł
Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	–	Szkoły podstawowe		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.122.000,00 zł
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	650.000,00 zł
Dział	900	–	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90001	–	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	300.000,00 zł
Rozdz.	90004	–	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł
Rozdz.	90095	–	Pozostała działalność		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15.000,00 zł
Dział	921	–	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92116	–	Biblioteki		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	150.000,00 zł
Dział	926	–	Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92601	–	Obiekty sportowe		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	450.000,00 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	214.000,00 zł
Rozdz.	92116	–	Biblioteki		
§	2480	–	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	300.000,00 zł
Dział	926	–	Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92605	–	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	20.000,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	80.000,00 zł

• **Wydział Zarządzania Drogami**

Zwiększa się wydatki :

Dział	600	–	Transport i łączność		
Rozdz.	60013	–	Drogi publiczne wojewódzkie		
§	6630	–	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	50.000,00 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	50.000,00 zł
§	6170	–	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę	40.000,00 zł

- **Wydział Oświaty i Wychowania**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	2310	–	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	4.607,00 zł

Zmniejsza się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	–	Szkoły podstawowe		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	7.200,00 zł

- **Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury**

Zwiększa się wydatki :

Dział	900	–	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90004	–	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł
Rozdz.	90015	–	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15.000,00 zł
Rozdz.	90020	–	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.467,00 zł
Rozdz.	90095	–	Pozostała działalność		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	60.000,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	50.000,00 zł
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	250.000,00 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	23.000,00 zł
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	30.000,00 zł
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.000,00 zł
§	4280	–	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.000,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł
§	4410	–	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	2.000,00 zł
§	4440	–	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	3.000,00 zł
§	4700	–	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	7.000,00 zł

II. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**Zwiększa się wydatki :**

Dział	926	–	Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92601	–	Obiekty sportowe		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	200.192,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	17.052,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	2.756,00 zł
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	11.734,00 zł
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	49.000,00 zł
§	4750	–	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	1.830,00 zł
§	6050	–	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	9.500,00 zł
§	6060	–	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	223.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki :

Dział	926	–	Kultura fizyczna i sport		
Rozdz.	92601	–	Obiekty sportowe		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	9.500,00 zł

III. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”**Zwiększa się wydatki :**

Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	–	Ośrodki wsparcia		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.000,00 zł
§	4750	–	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	2.996,00 zł

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**Zwiększa się wydatki :**

Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	–	Ośrodki wsparcia		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	86.752,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	13.646,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	2.125,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	6.656,00 zł
Rozdz.	85212	–	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	25.647,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.034,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	628,00 zł
Rozdz.	85219	–	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	114.954,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	18.082,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	2.816,00 zł
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.040,00 zł
§	4410	–	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	9.143,00 zł
§	4700	–	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	7.250,00 zł
§	6060	–	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.000,00 zł

Rozdz.	85228	– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	69.893,00 zł
§	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	10.994,00 zł
§	4120	– Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.712,00 zł

V. Jednostki oświatowe

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	45.000,00 zł
Rozdz.	80148	– Stołówki szkolne		
§	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	7.200,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	340.000,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	90.000,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	20.000,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	30.000,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	40.000,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	– Szkoły podstawowe		
§	4270	– Zakup usług remontowych	o kwotę	20.000,00 zł

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	–	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	–	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	3.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 2**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	7.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 5**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	8.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 6**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	10.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 7**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	67.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 8**

Zwiększa się wydatki :

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

- **Publiczne Przedszkole Nr 9**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	9.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 10**

Zmniejsza się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	6060	–	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	4.500,00 zł

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.500,00 zł
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	25.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 11**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	8.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 12**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	25.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 13**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	52.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 20**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	10.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 23**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	83.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 24**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	60.000,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 26**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	13.000,00 zł
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	95.000,00 zł

- **Publiczne Gimnazjum Nr 4**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	–	Gimnazja		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	50.000,00 zł

- **Publiczne Gimnazjum Nr 9**

Zwiększa się wydatki :

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	–	Gimnazja		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	70.000,00 zł

- **Żłobek Nr 6**

Zwiększa się wydatki :

Dział	853	–	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85305	–	Żłobki		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	9.000,00 zł

- **Żłobek Nr 10**

Zwiększa się wydatki :

Dział	853	–	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85305	–	Żłobki		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	30.000,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.