

Zarządzenie Nr 1582/Fn/09
Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 23 listopada 2009r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009
oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2009.

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 i pkt.3 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, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 oraz poz.666), Zarządzenia Nr 1581/Fn/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009 oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXXVI/422/09 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na rok 2009 *zarządzam, co następuje:*

§ 1. Dokonuję zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta:

I. Urząd Miasta

• **Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości**

Zwiększa się dochody:

Dział	010	–	Rolnictwo i łowiectwo		
Rozdz.	01095	–	Pozostała działalność		
§	2010	–	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	26.602,00 zł
Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85212	–	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	2010	–	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	o kwotę	100.000,00 zł

• **Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej**

Zwiększa się wydatki:

Dział	852	–	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85212	–	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	3110	–	Świadczenia społeczne	o kwotę	97.090,00 zł
§	4010	–	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.470,00 zł
§	4110	–	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	375,00 zł
§	4120	–	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	65,00 zł

- **Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury**

Zwiększa się wydatki:

Dział	010	– Rolnictwo i łowiectwo		
Rozdz.	01095	– Pozostała działalność		
§	4430	– Różne opłaty i składki	o kwotę	26.602,00 zł

- **Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej**

Zmniejsza się wydatki:

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4140	– Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	24.110,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4440	– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	21.110,00 zł

- **Wydział Organizacyjny**

Zmniejsza się wydatki:

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	– Pozostała działalność		
§	4260	– Zakup energii	o kwotę	1.000,00 zł
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	294,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4420	– Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę	3.000,00 zł
Rozdz.	75095	– Pozostała działalność		
§	4210	– Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.294,00 zł

- **Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta**

Zmniejsza się wydatki:

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	– Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4300	– Zakup usług pozostałych	o kwotę	60.000,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	750	– Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	– Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4210	– Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	60.000,00 zł

II. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
Zmniejsza się dochody:

Dział	700	– Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	– Pozostała działalność		
§	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	600.000,00 zł

Zwiększa się dochody:

Dział	700	–	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	–	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	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	600.000,00 zł

III. Jednostki Oświatowe• **Publiczne Przedszkole Nr 6****Zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4280	–	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	545,00 zł
§	4360	–	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę	115,00 zł
§	4370	–	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	170,00 zł
§	4700	–	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	75,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	250,00 zł
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	655,00 zł

• **Publiczne Przedszkole Nr 17****Zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.000,00 zł
§	4360	–	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	o kwotę	440,00 zł
Rozdz.	80113	–	Dowożenie uczniów do szkół		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	290,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.440,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	290,00 zł

• **Publiczne Przedszkole Nr 24****Zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	3020	–	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	100,00 zł
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.200,00 zł
§	4280	–	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	238,00 zł
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	400,00 zł
§	4410	–	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	722,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.660,00 zł

- **Publiczne Przedszkole Nr 26**

Zmniejsza się wydatki:

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4410	–	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	300,00 zł
§	4700	–	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.070,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	–	Przedszkola		
§	4210	–	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.370,00 zł

- **Publiczne Gimnazjum Nr 5**

Zmniejsza się wydatki:

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	–	Gimnazja		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100,00 zł
Rozdz.	80113	–	Dowożenie uczniów do szkół		
§	4300	–	Zakup usług pozostałych	o kwotę	6.900,00 zł

Zwiększa się wydatki:

Dział	801	–	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	–	Gimnazja		
§	4270	–	Zakup usług remontowych	o kwotę	7.000,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany zarządzenia Nr 1441/Fn/09 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE

Wiesław Fąfara (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Alina Janik (-)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009 oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2009.

Zmian w budżecie miasta oraz w planie finansowym dokonują się w związku z:

- pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I-AS-3011-1/66/09 z dnia 13-11-2009r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej (dział 010, rozdz. 01095, par. 2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2009r.
- wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Infrastruktury nr OSI.3014-22/09 z dnia 17-11-2009r. w sprawie strony wydatkowej zwiększenia dotacji na podstawie w/w pisma z OUW;
- pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I-AS-3011-2/78/09 z dnia 06-11-2009r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej (dział 852, rozdz. 85212, par. 2010) na podstawie informacji przedłożonych przez Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- wnioskiem Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej nr RA.301-7/09 z dnia 19-11-2009r. w sprawie strony wydatkowej zwiększenia dotacji na podstawie w/w pisma z OUW;
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW 3026/371/2009 z dnia 16-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w Publicznym Przedszkolu Nr 17 z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz zakup biletów autobusowych dla dzieci w związku z wyjściem do kina;
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW 3026/380/2009 z dnia 18-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami (w części dotyczącej wydatków bieżących) w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z przeznaczeniem na realizację zaleceń pokontrolnych przeglądu instalacji elektrycznej w budynku szkoły;
- wnioskiem Wydziału Finansowego Referatu Obsługi Finansowej nr Fn.III. 3015-/6/2009 z dnia 16-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków w części dotyczącej rozdziału 75023, częściowo do Wydziału Organizacyjnego (3.000,00 zł) oraz na pokrycie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w okresie od 01/2009 do 10/2009r.;
- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.AG.3026-1-35/2009 z dnia 05-11-2009r. w sprawie zwiększenia środków na zagraniczne podróże służbowe, wydatki zwiększono z oszczędności Wydziału Finansowego – w/w wniosek;

- wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr Or.AG.3026-1-40/09 z dnia 18-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków w ROSM Osiedla „Cisowa” z przeznaczeniem na zakup nowych krzesel;
- wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta nr SRP.3014-25/09 z dnia 17-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup dodatkowych materiałów promocyjnych z logo miasta Kędzierzyn-Koźle;
- wnioskiem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych nr DK.2015-70/09 z dnia 14-10-2009r. w sprawie przeniesienia dochodów między rozdziałami;
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW 3026/369/2009 z dnia 16-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków między paragrafami w Publicznym Przedszkolu Nr 26 z przeznaczeniem na zakup talerzy, kubków, sztuców do nowoutworzonego oddziału;
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW 3026/370/2009 z dnia 16-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków między paragrafami w Publicznym Przedszkolu Nr 6 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i opłatę za usunięcie awarii centralnego ogrzewania i elektryczności;
- wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania nr OW 3026/368/2009 z dnia 16-11-2009r. w sprawie przeniesienia środków między paragrafami w Publicznym Przedszkolu Nr 24 z przeznaczeniem na zakup stołu z basenem do kuchni przedszkola.

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.