

ZARZĄDZENIE Nr 865/Fn/2020
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2020 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr XXIV/272/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 sierpnia 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:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	946.074,60 zł;
---	-----	--	---------	----------------

a) Wydział Finansowy - Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

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	4.590,00 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	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	159.593,87 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

§	2059	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	18.775,75 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	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	39.990,46 zł,
§	2059	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	4.443,37 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	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	143.437,50 zł,
§	2059	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	8.437,50 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	12.787,11 zł,
--	---------	---------------

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	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	252.060,00 zł,

b) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

zwiększa się wydatki:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo		
Rozdz.	01095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.300,00 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		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	60.000,00 zł,
§	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	400.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>400.000,00 zł,</i>

c) Wydział Zarządzania Drogami:

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>40.000,00 zł,</i>

d) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	25.000,00 zł,
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	175.400,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>155.400,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Zakup serwera (KSAT 2000i)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>20.000,00 zł,</i>

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	4.590,00 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	810,00 zł,

f) Wydział Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.500,00 zł,
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	42.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	5.975,00 zł,
§	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	101.575,00 zł,
§	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	11.950,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.592,73 zł,
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	27.076,41 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.185,46 zł,

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.625,00 zł,
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	47.812,52 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.812,48 zł,

- 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	12.787,11 zł,

g) 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	480.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>480.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>200.000,00 zł,</i>

Dział	801	Oświata i wychowanie		
-------	-----	----------------------	--	--

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”</i>		o kwotę	50.000,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”</i>		o kwotę	50.000,00 zł,
Dział	855	Rodzina			
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	80.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Projekt i montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych i żłobkach”</i>		o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej”</i>		o kwotę	30.000,00 zł,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz.	92195	Pozostała działalność			
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	121.349,93 zł,
		<i>Zadanie pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”</i>		o kwotę	121.349,93 zł,
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	21.414,69 zł,
		<i>Zadanie pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”</i>		o kwotę	21.414,69 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

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	5.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			

§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	5.000,00 zł,
---	------	------------------------	---------	--------------

b) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	5.000,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 20:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0750	Wpływy 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	684,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	4.680,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	684,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	4.680,00 zł,

d) Przedszkole nr 6:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
-------	-----	----------------------	--	--

Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	24.500,00 zł,

e) **Przedszkole nr 9:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>7.500,00 zł,</i>
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	42.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>42.500,00 zł,</i>

3) **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	837,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	209,79 zł,
§	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	23,31 zł,
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	28.437,22 zł,
§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3.159,69 zł,
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.931,01 zł,
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	547,89 zł,
§	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	696,71 zł,

§	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	77,41 zł,
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.402,00 zł,
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	378,00 zł,
§	4287	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	189,00 zł,
§	4289	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	21,00 zł,
§	4417	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	1.270,28 zł,
§	4419	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	141,14 zł,
§	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	854,45 zł,
§	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	94,93 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	837,00 zł,

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	25.000,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	9.000,00 zł,
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	15.000,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	34.000,00 zł,
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	22.000,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	548.000,00 zł,

<i>Zadanie pn. „Ocieplenie ściany i fundamentów budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4, będącego w trwałym zarządzie MZBK”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>48.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu do Baszty i na Wzgórze Zamkowe”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>400.000,00 zł.</i>

§ 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 2020 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 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 (-)