

Zarządzenie Nr 416/Fn/2011
Prezydenta Miasta Kędzierzyn –Koźle
z dnia 6 września 2011r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle
na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz Uchwały Rady Miasta Nr XII/152/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011 – *zarządzam, co następuje:*

§ 1. Dokonuję zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn - Koźle na rok 2011

1. Urząd Miasta

1) Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| § | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 638,28 zł, |
| § | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | 638,28 zł, |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| § | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 72.800,00 zł, |
| Dział | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| Rozdz. | 85305 | Żłobki | | |

| | | | | |
|--|-------|--|---------|---------------|
| § | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | o kwotę | 22.400,00 zł, |
| <u>b) zwiększa się dochody majątkowe:</u> | | | | |
| Dział | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| Rozdz. | 85305 | Żłobki | | |
| § | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | o kwotę | 44.380,00 zł, |
| <u>c) zmniejsza się dochody bieżące:</u> | | | | |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | | |
| § | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | o kwotę | 85.639,30 zł; |

2) Wydział Organizacyjny

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 27.949,10 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | o kwotę | 17.000,00 zł, |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 949,10 zł, |
| § | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | o kwotę | 10.000,00 zł; |

3) 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 | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 61.930,00 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 9.350,00 zł, |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 1.520,00 zł; |

4) Wydział Działalności Gospodarczej

zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|----------------|
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | | |
| Rozdz. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
| § | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | o kwotę | 102.050,00 zł; |

5) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|---------------|
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | | |
| Rozdz. | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 2.000,00 zł, |
| Rozdz. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 12.000,00 zł, |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 27.050,00 zł, |
| § | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | o kwotę | 400,00 zł, |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 55.600,00 zł, |
| § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | o kwotę | 2.000,00 zł, |
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | o kwotę | 3.000,00 zł; |

6) Wydział Rozwoju, Promocji i Sportu

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| Rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 1.920,10 zł; |

7) Wydział Zarządzania Kryzysowego

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|---------------|
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| Rozdz. | 75414 | Obrona cywilna | | |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 5.030,10 zł, |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 11.070,00 zł; |

8) Wydział Zarządzania Drogami

zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | | |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 8.000,00 zł; |

9) Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|---|---------|--------------|
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| Rozdz. | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 8.000,00 zł; |

10) Wydział Oświaty i Kultury

a) zmniejsza się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|---------------------------|---------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | osobowe | o kwotę | 31.094,00 zł, |

b) 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 | 15.000,00 zł; |

11) Wydział Inwestycji i Remontów

a) zmniejsza się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|--|--|---------|---------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | | | |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | o kwotę | 55.000,00 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|--|--|---------|---------------|
| Dział | 710 | Działalność usługowa | | | |
| Rozdz. | 71035 | Cmentarze | | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | o kwotę | 15.000,00 zł, |

| | | | | | |
|--------|-------|--|--|---------|---------------|
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Rozdz. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | o kwotę | 40.000,00 zł; |

12) Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej

zwiększa się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|--|--|---------|---------------|
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdz. | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | |
| § | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | o kwotę | 37.600,00 zł. |

2. Zarząd Oświaty i Wychowania

1) Szkoła Podstawowa nr 5

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | | |
|--------|-------|----------------------|--|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 0830 | Wpływy z usług | | o kwotę | 29.000,00 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|--|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| § | 4220 | Zakup środków żywności | | o kwotę | 29.000,00 zł; |

2) Szkoła Podstawowa nr 6

zwiększa się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | osobowe | o kwotę | 1.085,14 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | o kwotę | 164,84 zł, |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | o kwotę | 26,58 zł; |

3) Szkoła Podstawowa nr 11

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | | |
|--------|-------|--|--|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 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 | 4.322,50 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|--|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | o kwotę | 4.322,50 zł; |

4) Zespół Szkół Miejskich nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 15)

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | | |
|--------|-------|----------------------|--|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 0830 | Wpływy z usług | | o kwotę | 1.779,69 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|--|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| § | 4220 | Zakup środków żywności | | o kwotę | 1.779,69 zł; |

5) Szkoła Podstawowa nr 18

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | | |
|--------|-------|--|--|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 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 | 1.750,00 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | | |
|--------|-------|---|--|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| § | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | o kwotę | 1.750,00 zł; |

6) Gimnazjum nr 6

zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------|---------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80110 | Gimnazja | | |
| § | 4010 | Wynagrodzenia pracowników | osobowe | |
| | | | o kwotę | 25.944,00 zł, |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 4.500,00 zł, |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 650,00 zł; |

7) Przedszkole nr 5

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|------------|
| 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 | 920,00 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 920,00 zł; |

8) Przedszkole nr 10

a) zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 308,00 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 308,00 zł; |

9) Przedszkole nr 12

a) zmniejsza się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 2.605,00 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|---------|--------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 2.000,00 zł, |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 605,00 zł; |

10) Przedszkole nr 22

a) zwiększa się dochody bieżące:

| | | | | |
|--------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 375,72 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|---------|------------|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | | |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 375,72 zł. |

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”**a) zwiększa się dochody bieżące (własne):**

| | | | | |
|--------|-------|---------------------------|---------|--------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 1.961,85 zł, |

b) zwiększa się dochody majątkowe (własne):

| | | | | |
|--------|-------|--|---------|-----------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| § | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę | 10,00 zł, |

c) zwiększa się wydatki (własne):

| | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---------|--------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 1.971,85 zł. |

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**zmniejsza się wydatki (własne):**

| | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| Rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | | |
| § | 4017 | Wynagrodzenia pracowników | osobowe o kwotę | 42.778,54 zł, |
| § | 4019 | Wynagrodzenia pracowników | osobowe o kwotę | 7.549,15 zł, |
| § | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 5.665,72 zł, |
| § | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 999,83 zł, |
| § | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 1.007,23 zł, |
| § | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 177,75 zł, |
| § | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 6.154,59 zł, |
| § | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 1.086,10 zł, |
| § | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 5.754,69 zł, |
| § | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 1.015,53 zł, |
| § | 4307 | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 13.450,17 zł. |

5. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych**a) zwiększa się dochody bieżące:**

| | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|---------|----------------|
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | |
| § | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 116.877,09 zł, |

b) zwiększa się wydatki:

| | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|---------|----------------|
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| Rozdz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | o kwotę | 116.877,09 zł. |

§ 2. 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**

Tomasz Wantuła (-)

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