

ZARZĄDZENIE Nr 1260/Fn/2021
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021

Na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn zm.¹⁾), 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.²⁾) oraz Uchwały Nr XXXIII/374/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2021:

1) Urząd Miasta:

zwiększa się przychody:

§	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	662.578,54 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	469.284,00 zł,

a) Wydział Finansowy - Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	2057	Dotacja celowa 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	72.990,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85195	Pozostała działalność		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	396,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe		
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	15.150,00 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	43.632,00 zł,

b) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	14.998,50 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	151,50 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	600,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	59.000,00 zł,
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	21.000,00 zł,

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.200,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	112.456,72 zł,

c) Wydział Zarządzania Drogami:

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup parkometrów”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>40.000,00 zł,</i>

d) Biuro Informacji i Promocji Miasta:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	72.990,00 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	27.010,00 zł,

e) Wydział Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	16.880,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,

f) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	440.441,82 zł,

g) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

zwiększa się wydatki:

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	40.000,00 zł,

h) 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	220.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>130.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Wałowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>60.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000,00 zł,</i>
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	80.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>80.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	300.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>300.000,00 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. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 19”</i>		o kwotę	50.000,00 zł,

i) Referat Obsługi Finansowej:

zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia			
Rozdz.	85195	Pozostała działalność			
§	4300	Zakup usług pozostałych		o kwotę	396,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	4270	Zakup usług remontowych		o kwotę	10.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 5:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		o kwotę	1.058,40 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	4270	Zakup usług remontowych		o kwotę	1.058,40 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 6:

zwiększa się wydatki:

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

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	7.900,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	15.000,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 11:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.555,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	62.666,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.535,00 zł,

f) Przedszkole nr 5:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	12.000,00 zł,

g) Przedszkole nr 10:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	6.800,00 zł,

h) Przedszkole nr 15:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		

§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	269,08 zł,
---	------	--	---------	------------

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	269,08 zł,

i) Przedszkole nr 21:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	12.000,00 zł,

j) Przedszkole nr 22:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	3.794,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.794,00 zł,

k) Przedszkole nr 23:

zwiększa się wydatki:

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

l) Żłobek nr 3:

zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	15.000,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	48.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Dziennego Pobytu Nr 5”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>48.000,00 zł,</i>
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	15.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł,

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	30.400,00 zł,
§	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę	1.600,00 zł,

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	36.000,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.700,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	26.500,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 13.200,00 zł,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	98.450,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja stadionu w Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>80.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – stadion Blachownia”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>18.450,00 zł.</i>

§ 2. 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 (-)