

Zarządzenie Nr 687/Fn/2016
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.¹) oraz Uchwały Nr XXIV/197 /16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuję zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016

1. Urząd Miasta

1) Wydział Finansowy – Referat Obsługi Finansowej

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		
§	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	162.500,00 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	43.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	104.500,00 zł;

2) Wydział Finansowy – Referat Budżetu

zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	630.000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890

2) Wydział Oświaty i Wychowania

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	3,55 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	3,55 zł,
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	13.500,00 zł;

3) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	852	Pomoc społeczna		
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	62.208,00 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	62.208,00 zł;

4) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

a) zmniejsza się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	6.500.104,00 zł,
		Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II”	o kwotę	6.500.104,00 zł.

b) zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	6.540.104,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki ”</i>	o kwotę	6.500.104,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul.Szkolnej 17-17A – dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości”</i>	o kwotę	40.000,00 zł.
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	65.000,00 zł;
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w PG nr 3”</i>	o kwotę	65.000,00 zł

5) Wydział Zarządzania Drogami**zwiększa się wydatki:**

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60095	Pozostała działalność		
§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	100.000,00 zł;
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wokół akwenu Dębowa”</i>	o kwotę	100.000,00 zł.

6) Wydział Działalności Gospodarczej**zwiększa się wydatki:**

Dział	710	Działalność usługowa		
Rozdz.	71095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	90.000,00 zł;

7) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki**zwiększa się wydatki:**

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§	2360	Dotacje celowe 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	84.000,00 zł,

§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	50.000,00 zł,
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	3250	Stypendia różne	o kwotę	30.000,00 zł;

8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę	665.000,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	665.000,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	150.000,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	22.500,00 zł.
		<i>Zadanie pn. "Zakup kompensatora mocy wraz z montażem – Lodowisko Orlik 9 Maja"</i>	o kwotę	14.000,00 zł
		<i>Zadanie pn. „Zakup pieca do sauny HWS Azoty”</i>	o kwotę	8.500,00 zł

3. Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85307	Dzienni opiekunowie		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	80,43 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85307	Dzienni opiekunowie		
§	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	o kwotę	80,43 zł;

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	104.300,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	22.800,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	81.500,00 zł;

2) Przedszkole nr 2

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	80.693,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	33.393,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	47.300,00 zł;

3) Przedszkole nr 5

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	166.883,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	69.599,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	97.284,00 zł;

4) Przedszkole nr 6

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	176.300,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	82.700,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	93.600,00 zł;

5) Przedszkole nr 7

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	77.100,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	23.100,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	54.000,00 zł;

6) Przedszkole nr 8

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	88.610,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	38.170,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	50.440,00 zł;

7) Przedszkole nr 9

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	84.645,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	36.645,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	48.000,00 zł;

8) Przedszkole nr 10

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	77.209,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	28.080,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	49.129,00 zł;

9) Przedszkole nr 11

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	72.100,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	25.300,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	46.800,00 zł;

10) Przedszkole nr 12

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	53.952,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	19.448,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	34.504,00 zł;

11) Przedszkole nr 13

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	123.090,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	51.920,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	71.170,00 zł;

12) Przedszkole nr 14

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	63.656,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	19.656,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	44.000,00 zł;

13) Przedszkole nr 15

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	124.886,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	49.656,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	75.230,00 zł;

14) Przedszkole nr 17

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	120.424,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	42.385,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	78.039,00 zł;

15) Przedszkole nr 18

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	169.235,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	62.040,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	107.195,00 zł;

16) Przedszkole nr 21

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	198.950,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	32.000,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	166.950,00 zł;

17) Przedszkole nr 22

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	155.879,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	61.908,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	93.971,00 zł;

18) Przedszkole nr 23

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	122.567,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	48.384,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	74.183,00 zł;

19) Przedszkole nr 24

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	117.000,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	44.096,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	72.904,00 zł;

20) Przedszkole nr 26

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	141.460,00 zł,

b) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	50.860,00 zł,
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	90.600,00 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
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)