

ZARZĄDZENIE Nr 1722/Fn/2022
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022

Na podstawie art. 65 ust. 11 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 2021 r. poz. 1372, z późn zm.²⁾) oraz Uchwały Nr XLII/491/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022:

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	777.086,75 zł,
§	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	3.067.234,22 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	4.809.431,40 zł,

a) Wydział Finansowy - Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdz.	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
§	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64 i 202.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

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	100.000,00 zł,
--	---------	----------------

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	75.600,00 zł,

- zwiększa się dochody bieżące (zadania powierzone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	8.460,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	2006	Dotacja celowa 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	300.000,00 zł,
§	2007	Dotacja celowa 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	1.700.000,00 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		

§	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.139.823,69 zł,
---	------	---	---------	------------------

- zmniejsza się dochody majątkowe:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	6207	Dotacja celowa 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	1.065.699,77 zł,

b) Wydział Zarządzania Drogami:

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60011	Drogi publiczne krajowe		
§	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	o kwotę	217.653,08 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem obwodnicy północnej z ul.Przyjaźni/Strzelecką”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>217.653,08 zł,</i>

c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.027.721,26 zł,

d) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna
-------	-----	-------------------------

Rozdz.	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	87.500,00 zł,
§	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	12.500,00 zł,

e) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
§	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”</i>	o kwotę	50.000,00 zł,

f) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	75.600,00 zł,

g) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

zwiększa się wydatki:

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,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	400.000,00 zł,

Zadanie pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów – etap I – B.O.”	o kwotę	100.000,00 zł,
Zadanie pn. „Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.”	o kwotę	100.000,00 zł,
Zadanie pn. „PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu”	o kwotę	200.000,00 zł,

h) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

- zmniejsza 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	182.185,00 zł,
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	69.205,00 zł,
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	443.590,50 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	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	600.000,00 zł,

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	27.327,75 zł,
§	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	154.857,25 zł,
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	10.380,75 zł,
§	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	58.824,25 zł,

i) Referat Obsługi Finansowej:

zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	o kwotę	58.800,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych – w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – zwrot dotacji”</i>	o kwotę	58.800,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Szkoła Podstawowa nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	48.869,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	48.869,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 15:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	11,60 zł,
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	197,29 zł,
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	23,21 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	1,65 zł,
§	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	28,14 zł,
§	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	3,31 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	9.413,45 zł,
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	67,50 zł,
§	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	1.147,50 zł,
§	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	135,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 19:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	69.935,30 zł,

3) Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek":

zwiększa się wydatki (zadania powierzone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.460,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	2.000,00 zł,

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.400.000,00 zł,

		<i>Zadanie pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.400.000,00 zł,</i>
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>745.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>745.000,00 zł,</i>

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4260	Zakup energii	<i>o kwotę</i>	<i>426.334,00 zł,</i>
§	4300	Zakup usług pozostałych	<i>o kwotę</i>	<i>15.456,50 zł,</i>
§	4430	Różne opłaty i składki	<i>o kwotę</i>	<i>1.800,00 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 (-)