

ZARZĄDZENIE Nr 1954/Fn/2022
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 27 maja 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 2022 r. poz. 559, z późn zm.²⁾) oraz Uchwały Nr XLVI/547/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 maja 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:

- zmniejsza 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	64.080,00 zł,
---	-----	---	---------	---------------

- zwiększa się rozchody:

§	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	o kwotę	5.000.000,00 zł,
---	-----	--	---------	------------------

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	7.920,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, 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 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079.

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	200.000,00 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	508.124,00 zł,

b) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	77.646,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	77.646,00 zł,

c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	6.134.899,75 zł,

d) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
§	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	170.000,00 zł,
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	90.000,00 zł,
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	99.000,00 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	3.000,00 zł,
§	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	96.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)"</i>	o kwotę	96.000,00 zł,

e) Wydział Zarządzania Drogami:

zwiększa się wydatki:

Dział	60	Transport i łączność
-------	----	----------------------

Rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	71.023,75 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle ETAP I”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>71.023,75 zł,</i>

f) Wydział Organizacyjny:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	7.920,00 zł,

g) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	7.000,00 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	116.829,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92695	Pozostała działalność		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.950,00 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.050,00 zł,

h) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	51.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.”</i>	o kwotę	51.000,00 zł,
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	49.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	o kwotę	49.000,00 zł,
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	52.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	o kwotę	52.000,00 zł,
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	54.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	o kwotę	54.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	280.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej”</i>	o kwotę	250.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej”</i>	o kwotę	30.000,00 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		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	500.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>500.000,00 zł,</i>
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	180.000,00 zł,
		<i>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.”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>180.000,00 zł,</i>

i) Referat Obsługi Finansowej:

zwiększa się wydatki:

Dział	757	Obsługa długu publicznego		
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	608.776,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	50.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	4.900,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.900,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		

§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.700,00 zł,
---	------	------------------------	---------	--------------

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.500,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.500,00 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	39.360,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 6:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	10.625,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 12:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	128.160,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 15:

- 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	2.820,00 zł,
§	0830	Wpływy z usług		o kwotę	311,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		o kwotę	3.131,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		o kwotę	6.084,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 16:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		o kwotę	15.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		o kwotę	10.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych		o kwotę	5.000,00 zł,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		o kwotę	4.070,00 zł,

f) Przedszkole nr 5:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80104	Przedszkola			
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		o kwotę	3.900,00 zł,

g) Przedszkole nr 6:

zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	650,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	100,00 zł,
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	4.000,00 zł,

h) Przedszkole nr 7:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.048,00 zł,

i) Przedszkole nr 8:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.028,00 zł,

j) Przedszkole nr 10:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.089,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

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

Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	889,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	700,00 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	280,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	40,00 zł,
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	1.500,00 zł,

k) Przedszkole nr 11:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.468,00 zł,

l) Przedszkole nr 12:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.440,00 zł,

m) Przedszkole nr 14:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.540,00 zł,

n) 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	507,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	507,00 zł,

o) Przedszkole nr 26:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa wiaty śmietnikowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000,00 zł,</i>

3) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	9.500,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.200,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	300,00 zł,
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	23.400,00 zł,
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	5.500,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	9.100,00 zł,
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.700,00 zł,
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	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	556.000,00 zł,
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	61.000,00 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	600,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	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	556.000,00 zł,
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	61.000,00 zł,
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	13.400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	20.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	19.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	22.900,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	740.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu”</i>	o kwotę	640.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu”</i>	o kwotę	100.000,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	48.000,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowo-socjalnym Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gliwickiej 20”</i>	o kwotę	48.000,00 zł.

§ 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 (-)