

**ZARZĄDZENIE Nr 2441/Fn/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 17 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023,  
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2023 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Zarządzenia Nr 2440/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023:

**1) Urząd Miasta:**

**a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:**

- zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	41,08 zł,

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	9.087,00 zł,

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	35.036,00 zł,

- zwiększa się dochody (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	484.000,00 zł,

**b) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**- zmniejsza 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	124.354,81 zł,

- 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		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	87.881,55 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	36.473,26 zł,

**c) Wydział Zarządzania Kryzysowego:**- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	65.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	65.000,00 zł,

**d) Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych:**- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	1.481,50 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.481,50 zł,

**e) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:**zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Projekt adaptacji pomieszczeń po kancelarii na szatnię dla dzieci"</i>	<i>o kwotę</i>	<i>10.000,00 zł,</i>

**f) Referat Obsługi Finansowej:**

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	5.509,00 zł,
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	991,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	991,00 zł,
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.509,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	34,36 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	6,72 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	11.000,00 zł,

**a) Szkoła Podstawowa nr 3:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	11.000,00 zł,

**b) Szkoła Podstawowa nr 19:**

zmniejsza się wydatki:

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

Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę	38.500,00 zł,

**c) Przedszkole nr 6:**

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	31.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	6.500,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	1.000,00 zł,

**d) Żłobek nr 6:**

zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie pn. "Projekt adaptacji pomieszczeń po kancelarii na szatnię dla dzieci"</i>	o kwotę  o kwotę	10.000,00 zł,  10.000,00 zł,

**3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	94.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	390.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.049,00 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	8.038,00 zł,

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		

§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	30.360,00 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	4.500,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	146,92 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	29,08 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2023 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 (-)

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle  
odrębnymi ustawami na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 481,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 242,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 036 481,00	1 036 481,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	41,08	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,72
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	41,08	41,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 036 522,08</b>	<b>1 036 522,08</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		236,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 503,00	11 503,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 503,00</b>	<b>11 503,00</b>
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 210 560,00	1 210 560,00

1	2	3	4	5	6
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	204 000,00	204 000,00
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9 087,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 049,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 038,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 087,00	9 087,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 423 647,00</b>	<b>1 423 647,00</b>
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	35 036,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		30 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		146,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29,08
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	35 036,00	35 036,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 036,00</b>	<b>35 036,00</b>
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 959 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 733 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 695,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 959 400,00	15 959 400,00
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		182 800,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	182 800,00	182 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 142 200,00</b>	<b>16 142 200,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>18 648 908,08</b>	<b>18 648 908,08</b>
			w tym: - zadania zlecone	18 648 908,08	18 648 908,08
			- zadania powierzone	0,00	0,00

**PREZYDENT MIASTA  
KĘDZIERZYN-KOŹLE  
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:  
Kierownik Referatu Budżetu  
w Wydziale Finansowym  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Beata Wilpert (-)