

ZARZĄDZENIE Nr 2542/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 23 lutego 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 2541/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 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	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	1.616,00 zł,
Rozdz.	855	Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	o kwotę	2.060,00 zł,
	85595	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	20.000,00 zł.

b) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona
-------	-----	--------------------------------

Rozdz.	90003	środowiska Oczyszczanie miast i wsi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	130.000,00 zł,
<u>- zwiększa się wydatki:</u>				
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Oświata i wychowanie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	130.000,00 zł.

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	31.050,00 zł,

a) Przedszkole nr 23:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę	1.000,00 zł,

b) Przedszkole nr 26:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	31.050,00 zł.

3) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

-zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	14.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kedzierzynie-Koźlu"</i>	o kwotę	14.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
-------	-----	-------------------------	--	--

Rozdz.	70007	Oświata i wychowanie Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	14.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn., „Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej I wraz z przebudową dachu”</i>	o kwotę	14.000,00 zł.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	9.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.616,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	50,08 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	8,69 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	1,23 zł,
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	o kwotę	19.400,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	500,88 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	99,12 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.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

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	386,16	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		323,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63,15
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	386,16	386,16
750			Administracja publiczna	1 036 867,16	1 036 867,16
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 503,00	11 503,00
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
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	
		3110	Świadczenia społeczne		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	914,00	914,00
	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	19 174,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		698,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 476,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	19 174,00	19 174,00
852			Pomoc społeczna	1 434 648,00	1 434 648,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	398 414,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		377 424,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 748,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		741,94
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	398 414,00	398 414,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 414,00	398 414,00
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	15 963 523,71	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 875,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 749 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 996,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 676,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 702,68
		4300	Zakup usług pozostałych		123,71
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 976 398,71	15 976 398,71
	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

1	2	3	4	5	6
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		19 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99,12
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	16 179 198,71	16 179 198,71
			Ogółem:	19 060 630,87	19 060 630,87
			w tym: - zadania zlecone	19 060 630,87	19 060 630,87
			- zadania powierzone	0,00	0,00

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

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