

ZARZĄDZENIE NR 2569/FN/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023

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 oraz niektórych innych ustaw (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 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały Nr LV/658/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta 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:

zwiększa się przychody:

§	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	697.448,78 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	115.661,67 zł,
§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	300.665,00 zł,

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.722.739,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	150.000,00 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	9.036,00 zł,

- zwiększa się dochody majątkowe:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	284.016,00 zł,
§	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1.000.700,00 zł,

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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	74.388,78 zł,

b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.200,00 zł,
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.881,90 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.081,90 zł,

c) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	770.000,00 zł,

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie pn. „ PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca”</i>	o kwotę	1.900.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”</i>	o kwotę	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa</i>	o kwotę	800.000,00 zł,
			o kwotę	1.000.000,00 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44”</i>	o kwotę	50.000,00 zł,
			o kwotę	50.000,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie pn. „Plac zabaw „Jordanek” za żłobkiem nr 6 – B.O.</i>	o kwotę	4.000,00 zł,
			o kwotę	4.000,00 zł,

d) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymi działalność pożytku publicznego	o kwotę	20.000,00 zł,
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	270.000,00 zł,

e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

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		
§	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym</i>	o kwotę	100.000,00 zł,
			o kwotę	100.000,00 zł,

Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	74.388,78 zł,
		<i>Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu</i>	<i>o kwotę</i>	<i>74.388,78 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	60.888,14 zł,
		<i>Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu</i>	<i>o kwotę</i>	<i>60.888,14 zł,</i>

f) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	8.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.000,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	500,00 zł,
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	167.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	2.100,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	300,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	19.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	35.088,78 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	197.700,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	500,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

g) Wydział Oświaty i Wychowania

zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	200.640,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.320,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	25.300,00 zł,

h) Wydział Zarządzania Drogami:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.765.969,00 zł,
		<i>Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.765.969,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		

§	4270	Zakup usług remontowych <i>Remont mostu nad Kanalem Gliwickim przy ul. Szkolnej,</i>		1.918.708,00 zł,
			<i>o kwotę</i>	<i>1.918.708,00 zł,</i>

i) Referat Obsługi Finansowej:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3.383,44 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	720,39 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	103,07 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	6.926,74 zł,
§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.222,37 zł,
§	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	1.190,71 zł,
§	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	210,12 zł,
§	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	169,71 zł,
§	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	29,94 zł,
§	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	103,90 zł,
§	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	18,34 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	97,22 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	20,67 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	2,96 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 6

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	207,51 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	44,11 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	6,32 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 10:

- zwiększa się dochody bieżące:

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

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5.754,84 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	5.754,84 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 12:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	97,22 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	20,67 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	2,96 zł,

e) 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	3.821,00 zł,
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	312,00 zł,
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	431,73 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	25.800,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.564,73 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	25.800,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 16:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	338,66 zł,

§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	71,98 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	10,31 zł,

g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	35.000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	50,23 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	10,68 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	1,53 zł,

h) Żłobek nr 3:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.082,51 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	230,09 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	32,97 zł,

i) Żłobek nr 6:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	930,99 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	197,89 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	28,35 zł,

j) Żłobek nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	533,11 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	113,31 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	16,24 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85219	Pozostała działalność		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	46,99 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	9,99 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	1,43 zł,

zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	150.000,00 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85495	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	9.000,00 zł,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”:

- zwiększa się dochody bieżące (własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	2.635,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne)

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.127,86 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania powierzone)

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	9.036,00 zł,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	337,94 zł,
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1.915,02 zł,
§	4196	Nagrody konkursowe	o kwotę	395,85 zł,
§	4197	Nagrody konkursowe	o kwotę	2.243,14 zł,
§	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	827,62 zł,
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.689,88 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	35.000,00 zł,
§	4286	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	534,23 zł,
§	4287	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	3.027,28 zł,
§	4306	Zakup usług pozostałych	o kwotę	13.700,71 zł,

§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	77.637,36 zł,
§	4436	Różne opłaty i składki	o kwotę	72,12 zł,
§	4437	Różne opłaty i składki	o kwotę	408,69 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.

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

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)