

ZARZĄDZENIE Nr 2673/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 maja 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, z późn. zm.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 2672/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 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	855	Rodzina		
Rozdz.	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	5.000,00 zł,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	2.029,32 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	2.820,68 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	150,00 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

§ 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
010	01095	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	131 275,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 153,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		368,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,75
		4430	Różne opłaty i składki		128 701,77
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	131 275,81	131 275,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 275,81	131 275,81
700	70095	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00
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	1 036 102,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 199,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 234,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 036 102,00	1 036 102,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 037,19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 704,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		333,15
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 037,19	2 037,19
750			Administracja publiczna	1 038 139,19	1 038 139,19
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
851	85195	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	1 542,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 287,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31,55
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 542,54	1 542,54
851			Ochrona zdrowia	1 542,54	1 542,54

1	2	3	4	5	6
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	1 328 861,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		870 538,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 166,27
		4260	Zakup energii		41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		88 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 286,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 328 861,20	1 328 861,20
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 238,00	
		3110	Świadczenia społeczne		20 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21 238,00	21 238,00
	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	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	4 384,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	42 435,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 298,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 845,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		39 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	46 819,12	46 819,12
852			Pomoc społeczna	1 600 918,32	1 600 918,32
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 070 272,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 023 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		37 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 556,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 495,61
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 070 272,00	1 070 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 272,00	1 070 272,00

1	2	3	4	5	6
854	85495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 904,91	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 904,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 604,91</i>	<i>11 604,91</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 604,91	11 604,91
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	15 971 771,13	
		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	28 071,25	
		3110	Świadczenia społeczne		14 772 653,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 114,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 696,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 705,58
		4300	Zakup usług pozostałych		671,77
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 999 842,38</i>	<i>15 999 842,38</i>
	85503	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	3 273,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 737,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67,09
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 273,00</i>	<i>3 273,00</i>
	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>	<i>182 800,00</i>	<i>182 800,00</i>
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	161 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		10 325,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		145 844,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 404,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		475,78
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>161 000,00</i>	<i>161 000,00</i>
855			Rodzina	16 346 915,38	16 346 915,38
			Ogółem:	20 292 171,15	20 292 171,15
			w tym:		
			- zadania zlecone	20 205 471,15	20 205 471,15
			- zadania powierzone	86 700,00	86 700,00

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

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)