

ZARZĄDZENIE Nr 2998/Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 7 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2024 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 2997/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024:

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	o kwotę	284,03 zł,
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
§	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	o kwotę	201.280,00 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	o kwotę	36.744,00 zł,

b) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

§	4300	powiatu) Zakup usług pozostałych	o kwotę	24.000,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	5.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	24.000,00 zł,

c) 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	14.000,00 zł,
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	80.700,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	17.300,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	2.500,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	20.000,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	13.780,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	67.000,00 zł,

d) Biuro Informacji i Promocji Miasta:

zmniejsza 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	8.000,00 zł,

e) Wydział Strategii, Rozwoju i środków pomocowych:

zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

f) Referat Obsługi Finansowej:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	15.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	237,58 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	46,45 zł,
§	8550	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	15.000,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.800,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	8.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.000,00 zł,

c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	720,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	600,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	720,00 zł,
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	600,00 zł,

d) Przedszkole nr 5:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.800,00 zł,

e) Przedszkole nr 26:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	3.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000,00 zł,

f) 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	107.130,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	97.200,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	9.930,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	11.000,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		

§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.600,00 zł,
<u>- zwiększa się wydatki (zadania własne):</u>				
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.600,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	11.000,00 zł,
<u>zwiększa się wydatki (zadania zlecone):</u>				
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	36.600,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	120,22 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	23,78 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 2024 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 2024**

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	1 255 176,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 049 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 722,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 255 176,00	1 255 176,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	20,92	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,42
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20,92	20,92
750			Administracja publiczna	1 255 196,92	1 255 196,92
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	11 497,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		226,00
		4260	Zakup energii		497,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 497,00	11 497,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 497,00	11 497,00
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	1 404 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		923 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		106 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 938,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 926,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 488,00

1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 404 250,00	1 404 250,00
	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	84 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84 000,00	84 000,00
	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	8 400,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	11 004,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168,00
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	19 404,00	19 404,00
852			Pomoc społeczna	1 507 654,00	1 507 654,00
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	60 964,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		57 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		504,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99,82
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	60 964,00	60 964,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 964,00	60 964,00
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	16 200 720,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 200 720,00	16 200 720,00
	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	272 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		272 200,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	272 200,00	272 200,00

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	65 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		9 138,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		53 911,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 950,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00	65 000,00
855			Rodzina	16 537 920,00	16 537 920,00
			Ogółem:	19 373 231,92	19 373 231,92
			w tym: - zadania zlecone	19 373 231,92	19 373 231,92
			- 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 (-)