

Zarządzenie Nr 802/Fn/2016
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 6 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XXVII/222/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016

1. Urząd Miasta

a) zwiększa się przychody:

§	950	– Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	10.282.483,00 zł,
---	-----	--	---------	-------------------

b) zmniejsza się przychody:

§	931	- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	8.910.000,00 zł;
---	-----	--	---------	------------------

1) Wydział Finansowy – Referat Budżetu

a) zmniejsza się dochody bieżące:

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	99.358,00 zł;

2) Wydział Administracyjno – Gospodarczy

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	50.000,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	160.000,00 zł;

3) Wydział Organizacyjny

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł,
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
§	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	10.505,00 zł;

4) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł;

5) Wydział Oświaty i Wychowania

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	8.600,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.400,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	47.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	22.000,00 zł;

6) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		
§	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	o kwotę	11.000,00 zł,
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	110.000,00 zł;

7) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

a) zmniejsza się wydatki:

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	269.465,00 zł,
		<i>Rezerwa celowa - budżet obywatelski</i>	o kwotę	269.465,00 zł

b) zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	135.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego”</i>	o kwotę	135.000,00 zł
Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	60.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A”</i>	o kwotę	60.000,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	250.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP nr 11”</i>	o kwotę	250.000,00 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	70.000,00 zł;
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)”</i>	o kwotę	70.000,00 zł

8) Wydział Zarządzania Drogami

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	80.962,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul.Żabieniecką i ul.Szymanowskiego”</i>	o kwotę	80.962,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	118.503,00 zł;

9) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

zwiększa się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	16.000,00 zł,
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	100.000,00 zł,
Rozdz.	92116	Biblioteki		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	15.000,00 zł,
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	122.005,00 zł;

10) Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

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	5.500,00 zł.

2. Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	30.000,00 zł,
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	8.800,00 zł,
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	250,00 zł;

1) Szkoła Podstawowa nr 11

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	250.000,00 zł;
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP nr 11”</i>	o kwotę	250.000,00 zł

2) Szkoła Podstawowa nr 20

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.328,40 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.328,40 zł;

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.240,00 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.240,00 zł;

4) Zespół Szkół Miejskich nr 1

a) zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	4.000,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	34.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	250,00 zł;

5) Gimnazjum nr 1

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	13.000,00 zł;

6) Gimnazjum nr 3

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	630,00 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	630,00 zł;

7) Przedszkole nr 5

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	9.000,00 zł;

8) Przedszkole nr 6

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	949,00 zł;

9) Przedszkole nr 7

zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	7.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.600,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	200,00 zł;

10) Przedszkole nr 9

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	7.000,00 zł;

11) Przedszkole nr 10**zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	6.000,00 zł;

12) Przedszkole nr 12**zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	3.000,00 zł;

13) Przedszkole nr 13**zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	4.000,00 zł;

14) Przedszkole nr 18**zwiększa się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.500,00 zł;

15) Przedszkole nr 22**a) zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.800,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	504,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	70,00 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.800,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	504,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	70,00 zł;

16) Przedszkole nr 23

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	6.000,00 zł;

17) Przedszkole nr 26

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	5.000,00 zł;

18) Żłobek nr 3

zmniejsza się wydatki:

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85305	Żłobki		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	8.358,00 zł;

19) Żłobek nr 10

zwiększa się wydatki:

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85305	Żłobki		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	30.000,00 zł.

3. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	95.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia Hali Targowej MANHATAN przy al. Jana Pawła II 27A”</i>		95.000,00 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	115.000,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Budowa pawilonu wraz z przyłączami z woliery dla bezdomnych kotów”</i>		65.000,00 zł
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery ”</i>		50.000,00 zł

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	183.490,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	32.038,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	4.496,00 zł.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	5.482,24 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.932,24 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.550,00 zł.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

a) zwiększa się dochody bieżące:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	51.075,00 zł,

b) zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	15.700,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	35.375,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

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

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