

ZARZĄDZENIE Nr 3068/Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 15 kwietnia 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 3067/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 kwietnia 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	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	205.402,00 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	3.004,00 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	9.448,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	51.000,00 zł,

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

b) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:- zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.250,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	794,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	3.044,00 zł,

c) Wydział Organizacyjny:zwiększa się wydatki:

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		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	124.000,00 zł,
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	42.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	9.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	9.400,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	11.002,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.500,00 zł,

d) Wydział Oświaty i Wychowania:- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.700,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	300,00 zł,

e) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	20.000,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Przedszkole nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	160,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	160,00 zł,

b) Przedszkole nr 22:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę	4.200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	4.200,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na		

		terytorium RP	o kwotę	3.004,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	9.400,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	40,07 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	7,93 zł.
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	6.578,40 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	42.891,60 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.530,00 zł.

4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	150,00 zł,
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	400,00 zł,
§	4196	Nagrody konkursowe	o kwotę	1.400,00 zł,
§	4197	Nagrody konkursowe	o kwotę	8.100,00 zł,
§	4306	Zakup usług pozostałych	o kwotę	650,00 zł,
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.800,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.200,00 zł,
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	12.300,00 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 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.	§	2	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700	70095	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00
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	1 260 567,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 054 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 833,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 260 567,00	1 260 567,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	841,60	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		703,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		137,63
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	841,60	841,60
750			Administracja publiczna	1 261 408,60	1 261 408,60
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
	75108	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	837,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		837,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	837,00	837,00
	75109	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	654 682,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 500,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	654 682,00	654 682,00
	75113	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	111 312,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 051,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	111 312,00	111 312,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778 328,00	778 328,00
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	1 438 681,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		957 516,12
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 438 681,12	1 438 681,12
	85219	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	10 353,00	
		3110	Świadczenia społeczne		10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,13
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 353,00	10 353,00
	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	125 500,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125 500,00	125 500,00
	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	518 490,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	36 016,00	
		3110	Świadczenia społeczne		499 888,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		34 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 601,80
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	554 506,00	554 506,00
852			Pomoc społeczna	2 129 040,12	2 129 040,12
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	177 100,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		166 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 018,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		201,58
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	177 100,00	177 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 100,00	177 100,00
854	85495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	35 550,00	35 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 550,00	35 550,00
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	
		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	32,59	
		3110	Świadczenia społeczne		14 730 031,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120,95
		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>	16 200 752,59	16 200 752,59
	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

1	2	3	4	5	6
	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
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	218 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		28 874,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		182 585,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 540,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	218 000,00	218 000,00
855			Rodzina	16 690 952,59	16 690 952,59
			Ogółem:	21 117 379,31	21 117 379,31
			w tym: - zadania zlecone	21 036 829,31	21 036 829,31
			- zadania powierzone	80 550,00	80 550,00

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

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