

ZARZĄDZENIE Nr 11/Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 16 maja 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 2024 r. poz. 609) oraz Zarządzenia Nr 10/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 maja 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	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	3.157,00 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,

b) Straż Miejska:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	4.000,00 zł,

c) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		

§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.200,00 zł,
---	------	---	---------	--------------

- zwiększa się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.200,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.800,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 3:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	780,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	2.876,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.876,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 15:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	1.820,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 16:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	110,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę	110,00 zł,

e) Przedszkole nr 2:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	100,00 zł,

f) Przedszkole nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	540,00 zł,

g) Przedszkole nr 14:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.800,00 zł,

h) Przedszkole nr 26:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	400,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	3.157,00 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) Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek":

- zmniejsza się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	12.113,68 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	12.113,68 zł,

5) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	75.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	75.000,00 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
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	176 843,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 904,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		491,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,16
		4430	Różne opłaty i składki		173 375,66
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	176 843,17	176 843,17
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 843,17	176 843,17
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	1 356,40	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 135,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		221,23
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 356,40	1 356,40
750			Administracja publiczna	1 261 923,40	1 261 923,40
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

1	2	3	4	5	6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	662 522,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		379 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	662 522,00	662 522,00
	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		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 312,00	111 312,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786 168,00	786 168,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 152,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 152,00
	80195		Pozostała działalność	29 152,00	29 152,00
801			Oświata i wychowanie	29 152,00	29 152,00
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	1 096,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		915,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,44
	85195		Pozostała działalność	1 096,94	1 096,94
851			Ochrona zdrowia	1 096,94	1 096,94
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

1	2	3	4	5	6
		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		2 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		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	39 173,00	
		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		37 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 601,80
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	557 663,00	557 663,00
852			Pomoc społeczna	2 132 197,12	2 132 197,12
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	198 756,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		188 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 232,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		243,89
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	198 756,00	198 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 756,00	198 756,00
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

1	2	3	4	5	6
	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	16 204 847,42	
		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	3 737,29	
		3110	Świadczenia społeczne		14 737 628,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych		356,27
		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>	16 208 584,71	16 208 584,71
	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	1 109,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 109,00	1 109,00
	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
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	269 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		35 453,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		225 476,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 070,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	269 000,00	269 000,00
855			Rodzina	16 750 893,71	16 750 893,71
			Ogółem:	21 417 580,34	21 417 580,34
			w tym:		
			- zadania zlecone	21 307 878,34	21 307 878,34
			- zadania powierzone	109 702,00	109 702,00

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

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