

ZARZĄDZENIE Nr 59/Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 4 lipca 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, z późn. zm.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 58/Fn/2024 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 lipca 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.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	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	11.368,00 zł,
Rozdz.	85295	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	3.000,00 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 dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	2.448,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	48.000,00 zł,

b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zmniejsza się wydatki:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	25.000,00 zł,
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	6.000,00 zł,

c) Straż Miejska:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	8.000,00 zł,

d) Referat Obsługi Finansowej:

zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	25.000,00 zł,

e) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	15.000,00 zł,
Rozdz.	75495	Pozostała działalność		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	880,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
-------	-----	--	--	--

Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	15.000,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	880,00 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	3.300,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.300,00 zł,

b) Przedszkole nr 26:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	2.800,00 zł,
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.700,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.890,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.500,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.890,00 zł.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	11.200,00 zł,
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	140,26 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	24,32 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	o kwotę	

		Solidarnościowy		3,42 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	3.000,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	2.400,00 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	39.981,60 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.440,00 zł,

4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.085,00 zł,
		<i>Zadanie pn. "Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Sławięcickiej 9"</i>	o kwotę	10.085,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10.085,00 zł.
		<i>Zadanie pn. "Odwodnienie podwórka wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Kłodnickiej 90"</i>	o kwotę	10.085,00 zł.

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
-------	-----	------------------	--	--

Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.461,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4480	Podatek od nieruchomości	o kwotę	3.375,00 zł,
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	86,00 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 (-)

1	2	3	4	5	6
	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	663 568,00	
		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		58 746,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	663 568,00	663 568,00
	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	284 112,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		172 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 551,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	284 112,00	284 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960 014,00	960 014,00
754	75495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 500,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	195 500,00	195 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 500,00	195 500,00
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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	1 096,94	1 096,94
851			Ochrona zdrowia	1 096,94	1 096,94

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	1 473 112,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		991 947,24
		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>	1 473 112,24	1 473 112,24
	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	23 244,00	
		3110	Świadczenia społeczne		22 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,02
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	23 244,00	23 244,00
	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	270 672,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	270 672,00	270 672,00
	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	45 173,00	
		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		43 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 601,80
	85295		<i>Wydatki bieżące</i>	563 663,00	563 663,00
852			Pomoc społeczna	2 330 691,24	2 330 691,24

1	2	3	4	5	6
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	209 420,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		194 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 352,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		267,68
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	209 420,00	209 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 420,00	209 420,00
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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 338,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 338,00
		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>	36 888,00	36 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 888,00	36 888,00
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	16 208 971,13	
		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	3 737,29	
		3110	Świadczenia społeczne		14 741 628,44
		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		479,98
		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>	16 212 708,42	16 212 708,42
	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

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	368 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		48 609,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		308 350,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 040,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	368 000,00	368 000,00
855			Rodzina	16 854 017,42	16 854 017,42
			Ogółem:	22 107 205,57	22 107 205,57
			w tym: - zadania zlecone	21 802 003,57	21 802 003,57
			- zadania powierzone	305 202,00	305 202,00

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

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