

ZARZĄDZENIE NR 2036/Fn/2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm¹⁾) oraz Uchwały Nr LIV/526/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018:

1) Urząd Miasta:

zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2.147.200,00 zł,
---	-----	--	---------	------------------

a) Wydział Organizacyjny:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8.200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.200,00 zł,

b) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.251,26 zł,
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	14.776,56 zł,

- zwiększa się wydatki:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232 i z 2018r. poz. 130.

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	4.251,26 zł,
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	9.776,56 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	5.000,00 zł,

c) Wydział Oświaty i Wychowania:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80105	Przedszkola specjalne		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	23.105,40 zł,
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	50.831,88 zł,
Rozdz.	80195	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	200,00 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	73.937,28 zł,

d) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		

budżetowych	o kwotę	155.000,00 zł,
<i>Zadanie pn. „Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2”</i>	o kwotę	155.000,00 zł,

e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”</i>	o kwotę	50.000,00 zł,

f) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	33.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	851	Ochrona zdrowia		
Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
§	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	33.000,00 zł,

g) 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	200.000,00 zł,
<i>Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>200.000,00 zł,</i>

h) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	300.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>300.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
Dział	710	Działalność usługowa		
Rozdz.	71035	Cmentarze		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>200.000,00 zł,</i>
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego”</i>		o kwotę	50.000,00 zł,
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	50.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”</i>		o kwotę	50.000,00 zł,

i) Referat Obsługi Finansowej:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna			
Rozdz.	75095	Pozostała działalność			
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		o kwotę	187.000,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		o kwotę	500.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych		o kwotę	975.200,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 10:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		o kwotę	3.400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		o kwotę	1.120,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych		o kwotę	1.600,00 zł,

Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	280,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	400,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.592,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	1.520,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.592,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	1.520,00 zł,

c) Przedszkole nr 18:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	1.200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.200,00 zł,

3) Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”:

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	495,20 zł,
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	7.220,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	715,20 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.000,00 zł,

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	40.050,00 zł,

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	172.000,00 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	9.685,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.960,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.225,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.500,00 zł,
Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	19.200,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	14.700,00 zł,
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	500,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	5.650,00 zł,

Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	25.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	147.000,00 zł,
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000,00 zł,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	0830	Wpływy z usług	o kwotę	10.800,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	90.800,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania 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 (-)