

**ZARZĄDZENIE NR 2078/Fn/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 7 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018,  
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2018 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr LV/532/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 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	526.707,88 zł,
---	-----	--	---------	----------------

**a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:**

**- zwiększa się dochody bieżące:**

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	10.099,40 zł,

**- zwiększa się dochody majątkowe:**

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	2.365.517,72 zł,

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

§	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	675,00 zł,
---	------	---	---------	------------

**- zwiększa się dochody majątkowe (zadania powierzone):**

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	20.000,00 zł,

**b) 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	35.000,00 zł,

**c) Biuro Informacji i Promocji Miasta:**

**zwiększa się wydatki:**

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4307	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.099,40 zł,
§	4309	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.900,60 zł,

**d) Wydział Zarządzania Kryzysowego:**

**zwiększa się wydatki:**

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	o kwotę	60.000,00 zł,
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	22.000,00 zł,

## e) Wydział Zarządzania Drogami:

### zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	121.968,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	369.450,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu – ul. Kościuszki 43a - Etap I”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>239.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27,27A,33”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>80.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap II – Infrastruktura obiektu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.450,00 zł,</i>

## f) 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	100.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	280.989,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>115.744,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw „Fabryka Piasku”, zakup zjeżdżalni linowej „Tyrolki”, ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górze saneczkowej. Etap I”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>100.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>65.245,00 zł,</i>

### g) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

#### zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	30.000,00 zł,

### h) 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	9.000,00 zł,
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	55.000,00 zł,
Rozdz.	92118	Muzea		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	16.000,00 zł,

### i) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

#### - zmniejsza się wydatki:

Dział	758	Różne rozliczenia		
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1.593.391,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2018”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.593.391,00 zł,</i>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	130.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>130.000,00 zł,</i>

**- zwiększa się wydatki:**

Dział	600	Transport i łączność			
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	1.600.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>1.500.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł,</i>
Dział	851	Ochrona zdrowia			
Rozdz.	85195	Pozostała działalność			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	500.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i wykonanie hospicjum”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>500.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz.	90095	Pozostała działalność			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		o kwotę	891.075,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – II etap”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>73.792,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>80.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>12.500,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>38.993,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>109.790,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1Maja, Plebiscytowej”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>256.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>90.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw-modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>70.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego – etap I”</i>		<i>o kwotę</i>	<i>160.000,00 zł,</i>

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	67.909,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I”</i>	o kwotę	67.909,00 zł,

## 2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

### a) Szkoła Podstawowa nr 1:

#### - zmniejsza się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	11.062,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.950,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	278,00 zł,

#### - 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		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	13.290,00 zł,

### b) Szkoła Podstawowa nr 11:

#### - zmniejsza się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	72.770,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	13.472,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	1.920,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	889,00 zł,

#### - 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		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	88.162,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	889,00 zł,

**c) Szkoła Podstawowa nr 12:**

**- zmniejsza się wydatki:**

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	17.027,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.147,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	448,00 zł,

**- 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		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	20.622,00 zł,

**d) 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	400,00 zł,

**- zwiększa się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	400,00 zł,

**e) Przedszkole nr 26:**

**- zwiększa się dochody bieżące:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	392,23 zł,

**- zwiększa się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	392,23 zł,

### 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

#### **- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):**

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	6.754,03 zł,
§	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	36.498,06 zł,

#### **- zmniejsza się wydatki (zadania własne):**

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	16.911,00 zł,

#### **- zwiększa się wydatki (zadania własne):**

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	12.700,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	1.211,00 zł,
Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.000,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	28.949,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	5.054,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	709,00 zł,
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.540,09 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	1.000,00 zł,



#### 4) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

##### - zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	10.000,00 zł,
§	4120	Składki na fundusz pracy	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	57.500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	200.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	45.000,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>200.000,00 zł,</i>

##### - zwiększa się wydatki (zadania powierzone):

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>20.000,00 zł.</i>

§ 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 2018 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 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 (-)