

ZARZĄDZENIE NR 153/Fn/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 18 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 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 2018r. poz. 994, z późn. zm.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 152/Fn/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019 **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019:

1) Urząd Miasta:

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	1.796,00 zł,

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę	23.623,00 zł,

b) Wydział Finansowy – Referat Obsługi Finansowej:

- zmniejsza się wydatki (zadnia własne):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.500,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.501,17 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	258,05 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	36,78 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	4.500,00 zł,

c) Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.010.500,00 zł,
		<i>zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Damrota”</i>	o kwotę	1.010.500,00 zł,

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.085.996,40 zł,
		<i>zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>		

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	23.330,00 zł,
		<i>zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	o kwotę	23.330,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	6057	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o kwotę	643.000,00 zł,

		<i>zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Damrota”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>643.000,00 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o kwotę	367.500,00 zł,
		<i>zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Damrota”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>367.500,00 zł,</i>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	6057	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o kwotę	555.099,01 zł,
		<i>zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>555.099,01 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o kwotę	530.897,39 zł,
		<i>zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>530.897,39 zł,</i>
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6057	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o kwotę	19.830,00 zł,
		<i>zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>19.830,00 zł,</i>
§	6059	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o kwotę	3.500,00 zł,
		<i>zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.500,00 zł,</i>

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.476,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	16.000,00 zł,

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	18.110,00 zł,

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	21.750,00 zł,
§	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	30.662,57 zł,
§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.411,04 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	30.662,57 zł,
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5.411,04 zł,
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	19.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	2.500,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	250,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 5:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	1.336,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	300,00 zł,
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	1.336,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 6:**- zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	24.400,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	4.000,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	20.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.000,00 zł,
Rozdz.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	16.000,00 zł,
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	50.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	8.500,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.100,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 11:**- zmniejsza się wydatki:**

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.200,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	900,00 zł,

Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	350,00 zł,
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	1.200.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	150.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	15.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	600,00 zł,
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.200.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	150.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	15.000,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	800,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	350,00 zł,
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.200,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 15:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	15.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.300,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	5.000,00 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	19.900,00 zł,

§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	400,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	50,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	50,00 zł,

g) Przedszkole nr 2:

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.500,00 zł,
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	290,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	40,00 zł,

h) Przedszkole nr 5:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		

§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	300,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	500,00 zł,

i) Przedszkole nr 9:

zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	700,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	90,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	10,00 zł,

j) Przedszkole nr 13:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	300,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	300,00 zł,

k) Przedszkole nr 15:

zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	6.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	130,00 zł,

l) Przedszkole nr 17:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.000,00 zł,
§	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	1.500,00 zł,

m) Przedszkole nr 22:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	300,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.476,00 zł,

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3.500,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	650,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	100,00 zł,

n) Przedszkole nr 24:

zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	500,00 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	100,00 zł,

3) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	100.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	100.000,00 zł,

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	19.700,60 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	3.439,70 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	482,70 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 2019 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:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)