

ZARZĄDZENIE NR 200/Fn/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz Uchwały Nr VIII/88/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta 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:

zwiększa się przychody:

§	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	98.892,00 zł,
---	-----	--	---------	---------------

a) Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	4.038,23 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.038,23 zł,

b) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	33.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>33.500,00 zł,</i>

c) Wydział Zarządzania Drogami:

zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność		
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	32.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>32.000,00 zł,</i>
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	119.431,00 zł,

d) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	54.700,00 zł,

e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

zwiększa się wydatki:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000,00 zł,
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	241.407,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>31.784,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>149.830,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>59.793,00 zł,</i>

f) 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		33.500,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>5.500,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Wierzbowej”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>7.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Elsnera”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>21.000,00 zł,</i>
Dział	758	Różne rozliczenia			
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę		1.682.236,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2019”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>1.682.236,00 zł,</i>
Dział	855	Rodzina			
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę		95.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>95.000,00 zł,</i>

- zwiększa się wydatki:

Dział	600	Transport i łączność			
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę		20.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „PT budowy ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>20.000,00 zł,</i>
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę		12.000,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>12.000,00 zł,</i>
Rozdz.	90095	Pozostała działalność			
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę		660.538,00 zł,
		<i>Zadanie pn. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”</i>	<i>o kwotę</i>		<i>122.063,00 zł,</i>

		<i>Zadanie pn. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>253.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>54.495,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>230.980,00 zł,</i>
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92195	Pozostała działalność		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>95.000,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>95.000,00 zł,</i>
Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>o kwotę</i>	<i>384.743,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>316.655,00 zł,</i>
		<i>Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „ORLIK” na osiedlu Rogi”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>68.088,00 zł,</i>

g) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

zwiększa się wydatki:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>o kwotę</i>	<i>110.000,00 zł,</i>

h) Referat Obsługi Finansowej:

zmniejsza się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>o kwotę</i>	<i>31.108,00 zł,</i>

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	450,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	450,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 3:

- 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	4.591,17 zł,

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	400,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	4.591,17 zł,

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	600,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 5:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	700,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	700,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 6:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	600,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	468,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1.068,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1.140,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1.140,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	350,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	550,00 zł,

g) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	2.200,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	800,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	3.000,00 zł,

h) Szkoła Podstawowa nr 12:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1.970,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1.400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	3.370,00 zł,

i) Szkoła Podstawowa nr 15:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1.000,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	1.400,00 zł,

j) Szkoła Podstawowa nr 16:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	400,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	400,00 zł,

k) Szkoła Podstawowa nr 19:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	2.150,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	2.100,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	4.250,00 zł,

l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	500,00 zł,
Rozdz.	80110	Gimnazja		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	200,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§	3240	Stypendia dla uczniów	o kwotę	700,00 zł,

m) Przedszkole nr 2:

- zwiększa się dochody bieżące:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2.190,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.190,00 zł,

n) Przedszkole nr 12:

- 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	8.930,13 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.930,13 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 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	5.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500,00 zł,
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.000,00 zł,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”:

- zwiększa się dochody bieżące (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	0,14 zł,
§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2.497,32 zł,
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	715,00 zł,
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1,51 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.084,04 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	363,87 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	51,06 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	715,00 zł,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	50.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	197.417,00 zł.
		<i>Zadanie pn. „Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej – Etap I”</i>	o kwotę	<i>107.417,00 zł,</i>

<i>Zadanie pn. „Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej)”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>40.000,00 zł,</i>
<i>Zadanie pn. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>50.000,00 zł.</i>

§ 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:
Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
Joanna Hariasz (-)