

ZARZĄDZENIE Nr 53/09

Burmistrza Czechowic – Dziedzic
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Uchwały Nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała budżetowa na rok 2009 oraz Zarządzenia Nr 7/09 Burmistrza Czechowic –Dziedzic z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009

zarządzam:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3 . Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	108 923 092 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	118 473 852 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	12 078 677zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	2 527 917zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 9 550 760 zł

i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami	2 380 677 zł
- kredytami	6 772 083 zł
- pożyczkami	398 000 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie tj. przeniesień po stronie wydatków:

1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się przeniesień w układzie wykonawczym budżetu Gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy tj. zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 165
a/	dochody bieżące		25 165
	w tym:		
	dotacje na zadania zlecone		25 165
852	Pomoc społeczna		23 625
a/	dochody bieżące		23 625
	w tym:		
	dotacje na zadania własne		23 625
Razem:			48 790

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 165
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 165
			w tym:		
		a/	wydatki bieżące		25 165
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		16 271
852			Pomoc społeczna		23 625
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		23 625
		a/	wydatki bieżące		23 625
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		23 625
Razem:					48 790

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	Wydział/ jednostka realizująca
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 165	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 165	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		25 165	FN
852			Pomoc społeczna		23 625	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		23 625	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 625	FN
Razem:					48 790	

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]	Wydział/ jednostka realizująca
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 165	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 165	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 101	OR
		4120	Składki na Fundusz Pracy		339	OR
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 831	OR
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 111	OR
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700	OR
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	OR
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150	OR
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		433	OR
852			Pomoc społeczna		23 625	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		23 625	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 625	OPS
Razem:					48 790	

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	9 953	
		a/	wydatki bieżące	9 953	
	80148		Stołówki szkolne		9 953
		a/	wydatki bieżące		9 953
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	
		a/	wydatki bieżące	10 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000
		a/	wydatki bieżące		10 000
926			Kultura fizyczna i sport		
	92604		Instytucje kultury fizycznej		30 000
		a/	wydatki bieżące		30 000
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 500
	92695		Pozostała działalność	30 000	
		a/	wydatki bieżące	30 000	
Razem:				49 953	49 953

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
		a/	wydatki bieżące	2 400	2 400
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 400
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		a/	wydatki bieżące	1 500	1 500
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 500	
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		a/	wydatki bieżące	6 495	6 495
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		6 495
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		a/	wydatki bieżące	422	422
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	422	
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		a/	wydatki bieżące	1 091	1 091
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 091	
	85203		Ośrodki wsparcia		
		a/	wydatki bieżące	2 023	2 023
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 023	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		a/	wydatki bieżące	1 083	1 083
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 083
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		a/	wydatki bieżące	94	94
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	94	
	85295		Pozostała działalność		
		a/	wydatki bieżące	141	141
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	141	
926			Kultura fizyczna i sport		
	92604		Instytucje kultury fizycznej		
		a/	wydatki bieżące	6 000	
		b/	wydatki majątkowe		6 000
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania		

Zał. Nr 7 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	zmniejszenie	zwiększenie	Wydział realizujący / rodzaj zadania
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5400	5400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2400	AZK
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400		AZK
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000		AZK
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3000	AZK
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	9000	9000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500		AZK
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500		AZK
		4260	Zakup energii		1500	AZK
		4270	Zakup usług remontowych	4000		AZK
		4300	Zakup usług pozostałych		7500	AZK
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 495	6 495	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 520	OR
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		839	OR
		4120	Składki na Fundusz Pracy		136	OR
		4300	Zakup usług pozostałych	6 495		OR
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	35 442	25 489	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 489	ZOPO
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 489		ZOPO(SP Nr 5 -9817zł, SP Nr 7 - 1662 zł, SP Nr 2 Ligota- 2759 zł, SP Nr 3 Ligota -234 zł, ZSP Nr1 - 7630 zł, ZS Zabrzeg - 1854 zł, ZSP Bronów - 1533 zł)
		4270	Zakup usług remontowych	9 953		ZOPO, SP Nr 2 Ligota
	80104		Przedszkola	53 691	53 691	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 691	ZOPO

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 691		ZOPO(PP Nr 2 -1 410 zł, PP Nr 3 -175 zł, PP Nr 4-990 zł, PP Nr 5- 8 094 zł, PP Nr 6 -2 364 zł, PP Nr 7 -2 717 zł, PP Nr 8 -5 988 zł, PP Nr 9 -1 079 zł, PP Nr 10 -12 652 zł, PP Nr 11 -10 342 zł, PP Ligota - 6 995 zł, ZSP Nr 1 -93 zł, ZSP Bronów -792 zł)
	80110		Gimnazja	7 721	7 721	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 721	ZOPO
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 721		GP Nr 1 -3779zł, GP Nr 3 -963 zł, ZS Zabrzeg -2979 zł)
	80148		Stołówki szkolne	3 708	13 661	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 708	ZOPO
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 708		GP Nr 1- 1715 zł, SP Nr3 -371 zł,Sp Nr 5 - 827 zł, SP Nr 7-189 zł, ZS Ligota -156 zł, SP Nr 2 Ligota - 136 zł, ZS Zabrzeg - 314 zł)
		4270	Zakup usług remontowych		9 953	ZOPO, SP Nr 2 Ligota
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422	422	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	422		OPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		422	OPS
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 091	1 091	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 091		OPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 091	OPS
	85203		Ośrodki wsparcia	7 538	7 538	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 023		OPS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15		OPS
		4270	Zakup usług remontowych	5 500		OPS
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		5 500	OPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 038	OPS
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	0	OPS
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	0	OPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 917	8 917	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 917		OPS

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	OPS
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		OPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 917	OPS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		OPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94	10 094	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94		OPS zad. zlec.
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	OPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94	OPS zad. zlec.
	85295		Pozostała działalność	141	141	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141		OPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141	OPS
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	120	120	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120		ZOPO, ZS Ligota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		120	ZOPO, ZS Ligota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	60	60	
		4260	Zakup energii		60	AZK
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60		AZK
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 000	36 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	MOSiR
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000		MOSiR
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	MOSiR
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400	MOSiR
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	MOSiR
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	MOSiR
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania			
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	SO
Razem:				185 840	185 840	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 53/09 z dnia 29.04.2009r.

Dział	Rozdz.	grupa	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	wydział realizujący
758				Różne rozliczenia	30 173		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 173		
				rezerwa ogólna	6 700		
				rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	23 198		(Ligota - 8308zł, Centrum-14890zł,
				rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275		
600				Transport i łączność		14 890	
	60016			Drogi publiczne gminne		14 890	
		a/		wydatki bieżące		14 890	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		275	
	75412			Ochotnicze straże pożarne		275	
		a/		wydatki bieżące		275	
801				Oświata i wychowanie		8 308	
	80101			Szkoły podstawowe		8 308	
		a/		wydatki bieżące		8 308	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 700	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 700	
		a/		wydatki bieżące		5 700	
926				Kultura fizyczna i sport		1 000	
	92695			Pozostała działalność		1 000	
		a/		wydatki bieżące		1 000	
758				Różne rozliczenia	30 173		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 173		
			4810	Rezerwy	30 173		(w tym RS Ligota 8308 zł, ZO Centrum - 14890 zł)
600				Transport i łączność		14 890	
	60016			Drogi publiczne gminne		14 890	
			4270	Zakup usług remontowych		14 890	IZD, ZO Centrum
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		275	
	75412			Ochotnicze straże pożarne		275	
			4300	Zakup usług pozostałych		275	WZK
801				Oświata i wychowanie		8 308	
	80101			Szkoły podstawowe		8 308	
			4270	Zakup usług remontowych		8 308	ZOPO, RS Ligota
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 700	
	92105			Pozostałe zadania z zakresie kultury		5 700	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 700	so
926				Kultura fizyczna i sport		1 000	
	92695			Pozostała działalność		1 000	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000	SO

