

ZARZĄDZENIE Nr 125/09
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 9 września 2009r.

w sprawie 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 2005r. 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/324/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 8 września 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy 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, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok:	o kwotę	687 551 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	400 000 zł
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	400 000 zł
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizuje Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	400 000 zł
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	19 261 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	19 261 zł
§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (realizuje Wydział Księgowości)	o kwotę	19 261 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	20 000 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	20 000 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (realizuje Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	20 000 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	183 902 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	22 485 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (realizuje Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	22 485 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę	161 417 zł
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizuje ZOPO)	o kwotę	161 417 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	21 398 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę	21 398 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		

w postaci pieniężnej (realizuje Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	21 398 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7 990 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	7 990 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizuje Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	7 990 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	35 000 zł
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	27 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług (realizuje Wydział Księgowości)	o kwotę	27 000 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	8 000 zł
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizuje Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	8 000 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok:	o kwotę	687 457 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	181 417 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	20 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO)	o kwotę	20 000 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę	161 417 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO)	o kwotę	161 417 zł
W dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	19 261 zł
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	19 261 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5 400 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	o kwotę	670 zł
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	2 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	1 520 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje OPS)	o kwotę	3 632 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzenia do elektroosmozy bezinwazyjnej dla budynku przy ul. Słowackiego 34a (realizuje AZK)	o kwotę	6 039 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	21 398 zł
Rozdz. 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	21 398 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne (realizuje OPS)	o kwotę	21 398 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	407 990 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	350 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	o kwotę	350 000 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	57 990 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	50 000 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ	o kwotę	7 990 zł

w Czechowicach - Dziedzicach
(realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	35 000 zł
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	27 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje Wydział Spraw Obywatelskich)	o kwotę	27 000 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	8 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje Wydział Księgowości)	o kwotę	8 000 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę	22 391 zł
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	22 391 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja projektowa zadania pn. Budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	o kwotę	22 391 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2009 rok: o kwotę 1 420 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1 420 zł
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	1 420 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizuje Wydział finansowo – Budżetowy)	o kwotę	1 420 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok: o kwotę 97 937 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	74 126 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	74 126 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie (realizuje ZOPO)	o kwotę	74 126 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1 420 zł
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	1 420 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO)	o kwotę	1 420 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	22 391 zł
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	22 391 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	o kwotę	22 391 zł

§ 5 . Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	105 683 672,02 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	117 077 436,02 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	13 921 681 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	2 527 917 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 11 393 764 zł

i zostanie pokryty:	
- wolnymi środkami	1 650 375 zł
- kredytami	9 300 000 zł
- pożyczkami	443 389 zł

§ 6. Dokonuje się zmian pomiędzy działami i rozdziałami po stronie wydatków:

Zmniejsza się wydatki:	o kwotę	84 899 zł
w tym:		
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	58 000 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	o kwotę	58 000 zł
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizuje AZK)	o kwotę	58 000 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	350 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	350 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO, GP Nr1)	o kwotę	350 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	26 549 zł
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	26 549 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje Wydział Spraw Obywatelskich)	o kwotę	26 549 zł
Zwiększa się wydatki:	o kwotę	84 899 zł
w tym:		
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	350 zł
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	350 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO, GP Nr1)	o kwotę	350 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	58 000 zł
Rozdz.90095 Pozostała działalność	o kwotę	58 000 zł
§ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje AZK)	o kwotę	58 000 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	26 549 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę	26 549 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (realizuje Wydział Księgowości)	o kwotę	26 549 zł

§ 7. Dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału:

W dziale 600 Transport i łączność		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
zmniejsza się:		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	6 860 zł
Przebudowa ul. Klasztornej		
zwiększa się:		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	6 860 zł

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do Uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziećuchach z dnia 30 grudnia 2008 r. "Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok".

zwiększa się planowane przychody w tym:	o kwotę	123 780 zł
pkt 1 opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	o kwotę	19 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	19 000 zł
pkt 2 opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	o kwotę	3 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	3 000 zł
pkt 3 opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępniania map oraz innych materiałów z zasobu	o kwotę	28 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	28 000 zł
pkt 4 inne (odsetki bankowe, kary)	o kwotę	73 780 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	3 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	70 780 zł
zwiększa się planowane wydatki: w tym:	o kwotę	123 780 zł
pkt 1 odprowadzenia w tym:	o kwotę	10 000 zł
a/ odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	o kwotę	5 000 zł
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	o kwotę	5 000 zł
b/ odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	o kwotę	5 000 zł
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	o kwotę	5 000 zł
pkt 2 wydatki bieżące (własne)	o kwotę	98 780 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	82 780 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	16 000 zł
pkt 3 wydatki inwestycyjne	o kwotę	15 000 zł
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę	15 000 zł

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.