

ZARZĄDZENIE Nr 58/08

Burmistrza Czechowic – Dziedzic
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie, rozdysonowania rezerwy 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 XVII /140/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008r. Uchwała budżetowa na rok 2008 oraz Zarządzenia Nr 9/08 Burmistrza Czechowic –Dziedzic z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2008

zarządzam:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2008 rok:	- o kwotę	274 755 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- o kwotę	22 622 zł
w tym:		
- dochody bieżące	- o kwotę	22 622 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone	- o kwotę	22 622 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	138 180 zł
w tym:		
- dochody bieżące	- o kwotę	138 180 zł
dotacje na zadania własne	- o kwotę	138 180 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	113 953 zł
w tym:		
- dochody bieżące	- o kwotę	113 953 zł
dotacje na zadania własne	- o kwotę	113 953 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok:	- o kwotę	274 755 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- o kwotę	22 622 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	- o kwotę	22 622 zł
w tym:		
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	22 622 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	138 180 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- o kwotę	138 180 zł
w tym:		
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	138 180 zł
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	- o kwotę	138 180 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	113 953 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	- o kwotę	113 953 zł
w tym:		
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	113 953 zł

§ 3. Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	100 488 878 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	111 044 900 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	12 662 982 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	2 106 960 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 10 556 022 zł
i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami	6 186 902 zł
- kredytami	1 450 000 zł
- pożyczkami	2 919 120 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

	Zmniejszenia	Zwiększenia
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2008 rok:		274 755 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo		22 622 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		22 622 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (realizuje UM- Wydział Finansowo – Budżetowy)		22 622 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie		138 180 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		138 180 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (realizuje UM- Wydział Finansowo – Budżetowy)		138 180 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna		113 953 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		113 953 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (realizuje UM- Wydział Finansowo – Budżetowy)		113 953 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok:		274 755 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo		22 622 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		22 622 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		444 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (realizuje UM- Wydział Księgowości)		22 178 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie		138 180 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		138 180 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 192 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 117 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (realizuje ZOPO)		2 871 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna		113 953 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		113 953 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne		83 271 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje OPS)		30 682 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie tj. rozdysponowania rezerwy:

	Zmniejszenia	Zwiększenia
W dziale 758 Różne rozliczenia	291 700 zł	
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	291 700 zł	
w tym:		
- rezerwa celowa na inwestycje	291 700 zł	
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa		291 700 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi		291 700 zł
gospodarki mieszkaniowej		291 700 zł
w tym:		
b/ wydatki majątkowe		291 700 zł
„ Budowa dźwigu osobowego w budynku		
przy ul. Sienkiewicza 8 – 175 500 zł”		
„ Budowa dźwigu osobowego w budynku		
przy ul. Nad Białką 1B – 116 200 zł”		

§ 6. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy:

W dziale 758 Różne rozliczenia	291 700 zł	
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	291 700 zł	
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 700 zł	
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa		291 700 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi		291 700 zł
gospodarki mieszkaniowej		291 700 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291 700 zł
„ Budowa dźwigu osobowego w budynku		
przy ul. Sienkiewicza 8 – 175 500 zł”		
„ Budowa dźwigu osobowego w budynku		
przy ul. Nad Białką 1B – 116 200 zł”		
(realizuje AZK)		

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

1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami:

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 100 zł	
w tym:		
a/ wydatki bieżące	1 100 zł	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne		1 100 zł
w szkołach podstawowych		1 100 zł
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 100 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 530 zł	
w tym:		
a/ wydatki bieżące	1 530 zł	

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		1 530 zł
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 530 zł
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	2 630 zł	2 630 zł

2. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział 600 Transport i łączność		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		
w tym:		
a/ wydatki bieżące		5 835 zł
b/ wydatki majątkowe	5 835 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	5 835 zł	5 835 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne		
formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,		
a także szkolenia młodzieży		
w tym:		
a/ wydatki bieżące	2 100 zł	2 100 zł
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 100 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	2 100 zł	2 100 zł

§ 8. Dokonuje się przeniesień w układzie wykonawczym budżetu Gminy po stronie wydatków:

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział 600 Transport i łączność		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		
§ 4270 Zakup usług remontowych	32 203 zł	
(Projekt przebudowy ul. Reja” - 1 405 zł		
Remonty dróg – 30 798 zł)		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		38 038 zł
Naprawa dróg tłuczniowych i frezowych		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 835 zł	
„ Przebudowa ul. na Łuku w Ligocie”		
(realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	38 038 zł	38 038 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi		
gospodarki mieszkaniowej		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600 zł
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz		
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 zł	
(realizuje AZK)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	1 600 zł	1 600 zł

Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdz. 75095 Pozostała działalność		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 036 zł	
Jednostki pomocnicze – Rada Sołecka Zabrzeg		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 036 zł
Jednostki pomocnicze – Rada Sołecka Zabrzeg		
(realizuje UM - Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		

Ogółem przeniesienia:	5 036 zł	5 036 zł
-----------------------	----------	----------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz. 75416 Straż Miejska		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 000 zł
(realizuje Straż Miejska)		

Ogółem przeniesienia:	15 000 zł	15 000 zł
-----------------------	-----------	-----------

Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 100 zł	0 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO, SP Nr 2 -600 zł, SP Nr 5 - 3 000 zł)	3 600 zł	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (realizuje ZOPO -SP Nr 5 - 3000 zł)	3 000 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO -SP Nr 5 – 8 300 zł, ZSP Br – 700 zł)		9 000zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet (realizuje ZOPO - SP Nr 5 – 700 zł)	700 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (realizuje ZOPO - ZSP 1 – 1700 zł, SP Nr 2 – 3000 zł, SP Nr 3 – 1570 zł, SP Nr 4 – 1800 zł, SP Nr 5 – 1800 zł, ZSP Br – 1500 zł, ZS Ligota 2400 zł, SP 2 Ligota – 1500 zł, SP 3 Ligota – 850 zł, ZS Zabrzeg -360 zł, SP Nr 7 – 3000 zł)		19 480zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (realizuje ZOPO - ZSP 1 – 1700 zł, SP Nr 2 -3000 zł, SP Nr 3 -1570 zł, SP Nr 4 – 1800 zł, SP Nr 5 -2100 zł, ZSP Br 2200 zł, ZS Ligota – 3500 zł, SP Nr 2 Ligota – 1500 zł, SP Nr 3 Ligota - 850 zł, ZS Zabrzeg - 360 zł, SP Nr 7 -3000 zł)	21 580 zł	
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje ZOPO - SP Nr 2 -600 zł)		600 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (realizuje ZOPO - SP Nr 5 -1300 zł)	1 300 zł	

Ogółem przeniesienia:	30 180 zł	29 080 zł
-----------------------	-----------	-----------

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0 zł	1 100 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO - ZS Ligota -2158 zł)	2 158 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – ZS Ligota 3258 zł)		3 258 zł
Ogółem przeniesienia:	2 158 zł	3 258 zł
Rozdz.80104 Przedszkola		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO – PP Zabrzeg – 1900 zł)		1 900 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (realizuje ZOPO –PP Zabrzeg - 500 zł)	500 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO -PP Nr 10 – 400 zł)	400 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (realizuje ZOPO – PP Nr 2 -1100 zł, PP Nr 3 -750 zł PP Nr 4 -750 zł, PP Nr 5 -825 zł, PP Nr 6 -825 zł, PP Nr 7 -777 zł, PP Nr 8 – 850 zł, PP Nr 9 -1000 zł, PP Nr 10 -1200 zł, PP Nr 11 – 1000 zł, PP Ligota -750 zł, PP Zabrzeg – 1000 zł)		10 827 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (realizuje ZOPO – PP Nr 2 -1100 zł, PP Nr 3 -750 zł PP Nr 4 -750 zł, PP Nr 5 -825 zł, PP Nr 6 -825 zł, PP Nr 7 -777 zł, PP Nr 8 – 850 zł, PP Nr 9 -1000 zł, PP Nr 10 -1200 zł, PP Nr 11 – 1000 zł, PP Ligota -750 zł, PP Zabrzeg – 2200 zł)	12 027 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (realizuje ZOPO, PP Zabrzeg – 200 zł)	200 zł	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (realizuje ZOPO, PP 10 – 500 zł)	500 zł	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (realizuje ZOPO- PP Nr 10 -900 zł)		900 zł
Ogółem przeniesienia:	13 627 zł	13 627 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (realizuje ZOPO, GP Nr 1 -1600 zł, GP Nr 2 -2200 zł, GP Nr 3 -3100 zł, ZS Zabrzeg – 1015 zł)		7 915 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (realizuje ZOPO –GP 1 -1600 zł, GP Nr 2 -2200 zł, GP Nr 3 – 3100 zł, ZS Zabrzeg -1015 zł)	7 915 zł	
Ogółem przeniesienia:	7 915 zł	7 915 zł

Rozdz.80148 Stołówki szkolne		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO, SP Nr 2 -100 zł)	100 zł	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje ZOPO, SP Nr 2 -100 zł)		100 zł
Ogółem przeniesienia:	100 zł	100 zł
Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia		
§ 4270 Zakup usług remontowych	500 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 100 zł	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300 zł	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	500 zł	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje OPS)	100 zł	
Ogółem przeniesienia:	3 500 zł	3 500 zł
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 zł	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (realizuje UM - Wydział Organizacyjny i Kadr)		30 zł
Ogółem przeniesienia:	30 zł	30 zł
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	712 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (realizuje OPS)		712 zł
Ogółem przeniesienia:	712 zł	712 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO – SP Nr 2 -50 zł, SP Nr 3 -1530 zł)	1 580 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO – SP Nr 4 -2000 zł)	2 000 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – SP Nr 4 -2000 zł)		2 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje ZOPO – SP Nr 2 -50 zł)		50 zł
Ogółem przeniesienia:	3 580 zł	2 050 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje ZOPO – SP Nr 2 -2100 zł)	2 100 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – SP Nr 2 -2100 zł)		2 100 zł
Ogółem przeniesienia:	2 100 zł	2 100 zł
<hr/>		
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	1 530 zł
<hr/>		
§ 3240 Stypendia dla uczniów (realizuje ZOPO – SP Nr 3 -1530 zł)	0 zł	1 530 zł
Ogółem przeniesienia:	0 zł	1 530 zł
<hr/>		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 zł	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizuje AZK)		25 zł
Ogółem przeniesienia:	25 zł	25 zł
<hr/>		
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	63 zł	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizuje AZK)		63 zł
Ogółem przeniesienia:	63 zł	63 zł
<hr/>		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz. 92195 Pozostała działalność		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki pomocnicze – Rada Sołecka Zabrzeg		5 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Jednostki pomocnicze – Rada Sołecka Zabrzeg (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)	5 000 zł	
Ogółem przeniesienia:	5 000 zł	5 000 zł
<hr/>		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		
Rozdz. 92695 Pozostała działalność		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje UM - Wydział Spraw Obywatelskich)		1 300 zł
Ogółem przeniesienia:	1 300 zł	1 300 zł

§ 9. Dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału:

W dziale 600 Transport i łączność
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)

Zmniejsza się zadanie:

„Przebudowa ul. Na Łuku w Ligocie”	- o kwotę	6 539 zł
------------------------------------	-----------	----------

Zwiększa się zadanie:

„Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach”	- o kwotę	6 539 zł
---	-----------	----------

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 i Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XVII/ 140/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008r. zgodnie z w/w paragrafami.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.