

ZARZĄDZENIE Nr 71/08

Burmistrza Czechowic – Dziedzic
z dnia 2 lipca 2008 r.

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 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/ 185/ /08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 01.07.2008r.

zarządzam

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2008:	- o kwotę	68 540 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	33 324 zł
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- o kwotę	33 324 zł
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	- o kwotę	33 324 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- o kwotę	16 281 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	- o kwotę	16 281 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	- o kwotę	16 281 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- o kwotę	14 435 zł
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	- o kwotę	14 435 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	- o kwotę	14 435 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- o kwotę	4 500 zł
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	- o kwotę	4 500 zł
§ 0830 Wpływy z usług (realizuje UM – Wydział Księgowości)	- o kwotę	4 500 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2008:	- o kwotę	68 540 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- o kwotę	16 281 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	- o kwotę	16 281 zł
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (realizuje ZOPO)	- o kwotę	16 281 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- o kwotę	14 435 zł
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	- o kwotę	14 435 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)	- o kwotę	14 435 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- o kwotę	4 500 zł
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	- o kwotę	4 500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje UM –Wydział Spraw Obywatelskich)	- o kwotę	4 500 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport	- o kwotę	33 324 zł
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	- o kwotę	33 324 zł
§ 4260 Zakup energii (realizuje MOSiR)	- o kwotę	33 324 zł

§ 3. Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	100 676 002 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	111 232 024 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 pomiędzy działami i rozdziałami po stronie wydatków:

Zmniejsza się:	- o kwotę	3 034 462 zł
w tym:		

Dział 600 Transport i łączność	- o kwotę	119 267 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- o kwotę	49 676 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	- o kwotę	49 676 zł
Jednostki pomocnicze – RS Bronów – 16 718 zł, RS Ligota – 32 958 zł (realizuje UM - Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		

Rozdz. 60095 Pozostała działalność	- o kwotę	69 591 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	- o kwotę	69 591 zł
Jednostki pomocnicze – RS Zabrzeg – 7 000 zł, RS Ligota – 29 400 zł, ZO Północ – 3 000 zł, ZO Południe – 30 191 zł) (realizuje UM - Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		

Dział 710 Działalność usługowa	- o kwotę	112 700 zł
Rozdz. 71035 Cmentarze	- o kwotę	112 700 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach – Dziedzicach” (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	112 700 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	1 695 zł
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	- o kwotę	1 695 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	1 450 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (realizuje ZOPO – ZS w Ligocie)	- o kwotę	245 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	- o kwotę	3 200 zł
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- o kwotę	3 200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)	- o kwotę	3 200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	150 000 zł
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	- o kwotę	150 000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne (realizuje UM – Wydział Świadczeń Społecznych)	- o kwotę	150 000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- o kwotę	152 600 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	- o kwotę	2 600 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	- o kwotę	2 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje ZOPO – SP Nr 4 Cz- Dz)	- o kwotę	600 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	- o kwotę	150 000 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów (realizuje UM – Wydział Świadczeń Społecznych)	- o kwotę	150 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- o kwotę	45 000 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- o kwotę	45 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	45 000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- o kwotę	2 450 000 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- o kwotę	2 450 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach” (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	2 450 000 zł
Zwiększa się:	- o kwotę	3 034 462 zł
w tym:		
Dział 600 Transport i łączność	- o kwotę	122 358 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	- o kwotę	77 358 zł
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Jednostki pomocnicze – RS Ligota – 62 358 zł (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	62 358 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Opracowanie projektu parkingu przy ul. Lipowskiej wzdłuż ogrodzenia SP Nr 3” Jednostki pomocnicze – ZO Południe -15 000 zł (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	15 000 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- o kwotę	45 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	45 000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- o kwotę	127 891 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- o kwotę	127 891 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne” – 112 700 zł (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	127 891 zł

„Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy parkingu przy budynku poczty i biblioteki na ul. Legionów” – 15 191 zł
 - Jednostki pomocnicze – Z.O. Połunie
 (realizuje AZK)

Dział 750 Administracja publiczna	- o kwotę	15 000 zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- o kwotę	15 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	15 000 zł
„Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu przy Placu Jana Pawła II – projekt” – 15 000 zł (realizuje UM – Wydział Organizacyjny i Kadr)		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- o kwotę	15 918 zł
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	- o kwotę	3 200 zł
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy (realizuje UM –Wydział Spraw Obywatelskich)	- o kwotę	3 200 zł
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	- o kwotę	12 718 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	12 718 zł
„Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów” – 4 000 zł Jednostki pomocnicze -RS Bronów „Zakup kosiarki” – 8 718 zł Jednostki pomocnicze -RS Bronów (realizuje UM – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)		
Dział 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	1 552 600 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- o kwotę	802 600 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO)	- o kwotę	2 600 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	800 000 zł
„Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej” (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Rozdz. 80110 Gimnazja	- o kwotę	750 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	750 000 zł
„Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach” (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Dział 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	19 000 zł
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	- o kwotę	19 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	19 000 zł
„Budowa domu spokojnej starości „Złota Jesień” (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- o kwotę	1 695 zł
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	- o kwotę	1 695 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	1 450 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (realizuje ZOPO)	- o kwotę	245 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- o kwotę	907 000 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- o kwotę	900 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	900 000 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana
w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - etap II”
(realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	- o kwotę	3 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- o kwotę	3 000 zł
Jednostki pomocnicze – Z.O. Północ (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- o kwotę	4 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	4 000 zł
„Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Ks. J. Kunza w Bronowie” Jednostki pomocnicze – RS Bronów (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	- o kwotę	273 000 zł
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	- o kwotę	273 000 zł
§ 4260 Zakup energii	- o kwotę	227 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- o kwotę	39 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	7 000 zł
(Jednostki pomocnicze – RS Zabrzeg – 7000 zł) (realizuje MOSIR)		

§ 5. Dokonuje się zmian załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008r. „Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2008:

Zmniejsza się planowane wydatki:	-o kwotę	55 000 zł
----------------------------------	----------	-----------

Dział I Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	10 000 zł
(realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)		

Dział III Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	- o kwotę	30 000 zł
pkt 1 Zakup sadzonek dla mieszkańców	- o kwotę	5 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	5 000 zł
(realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)		

pkt 2 Renowacja terenów zieleni	- o kwotę	5 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- o kwotę	5 000 zł
(realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)		

pkt 3 Renowacja zieleni na cmentarzach	- o kwotę	20 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- o kwotę	20 000 zł
(realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)		

Dział V Gospodarka odpadami	- o kwotę	15 000 zł
pkt 1 Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	- o kwotę	15 000 zł
w tym:		
wywóz azbestu	- o kwotę	15 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - o kwotę 15 000 zł
(realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)

Zwiększa się planowane wydatki: - o kwotę 55 000 zł

Wprowadza się: - z kwotą 20 000 zł

W dziale III Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską pkt 4 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - z kwotą 20 000 zł
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) - z kwotą 20 000 zł

Dział V Gospodarka odpadami - o kwotę 35 000 zł

pkt 1 Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami - o kwotę 35 000 zł

w tym:
zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych - o kwotę 35 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) - o kwotę 35 000 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 do Uchwały budżetowej Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dzierżycach z dnia 15 stycznia 2008 r. "Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok".

Zwiększa się stan funduszu na początek okresu w tym: - o kwotę 115 715 zł

- środki pieniężne - o kwotę 123 715 zł
- zobowiązania - o kwotę 8 000 zł

Zwiększa się planowane przychody: - o kwotę 29 000 zł
w tym:

pkt 1 opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji - o kwotę 10 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług - o kwotę 10 000 zł
(realizuje UM- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

pkt 3 opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępniania map oraz innych materiałów z zasobu - o kwotę 18 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług - o kwotę 18 000 zł
(realizuje UM- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

pkt 4 inne (odsetki bankowe) - o kwotę 1 000 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki - o kwotę 1 000 zł
(realizuje UM- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejsza się planowane przychody: - o kwotę 5 000 zł

W tym:
pkt 2 opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych - o kwotę 5 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług - o kwotę 5 000 zł
(realizuje UM- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększa się planowane wydatki:	- o kwotę	139 715 zł
w tym:		
pkt 1 Odprowadzenia	- o kwotę	4 000 zł
a/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	- o kwotę	2 000 zł
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne (realizuje UM- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)	- o kwotę	2 000 zł
b/ odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	- o kwotę	2 000 zł
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne (realizuje UM- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)	- o kwotę	2 000 zł
pkt 2 Wydatki bieżące (własne)	- o kwotę	135 715 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	2 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	- o kwotę	1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- o kwotę	126 715 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- o kwotę	1 000 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- o kwotę	3 000 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (realizuje UM- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)	- o kwotę	2 000 zł

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.