

ZARZĄDZENIE Nr 189/07

Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 listopada 2007 r.

zarządzam:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2007 rok | - o kwotę | 76 530 zł |
| W dziale 758 Różne rozliczenia | - o kwotę | 14 205 zł |
| rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - o kwotę | 14 205 zł |
| § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin (realizuje UM – Wydział Finansowo-Budżetowy) | - o kwotę | 14 205 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 | 33 325 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 | 33 325 zł |
| § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (realizuje UM – Wydział Finansowo-Budżetowy) | - o kwotę | 33 325 zł |
| W dziale 801 Oświata i wychowanie | - o kwotę | 25 600 zł |
| rozdz.80101 Szkoły podstawowe | - o kwotę | 25 600 zł |
| § 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizuje UM – Wydział Finansowo-Budżetowy) | - o kwotę | 25 600 zł |
| W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - o kwotę | 3 400 zł |
| rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | - o kwotę | 3 400 zł |
| § 0830 Wpływy z usług (realizuje UM – Wydział Księgowości) | - o kwotę | 3 400 zł |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok | - o kwotę | 76 530 zł |
| W dziale 801 Oświata i wychowanie | - o kwotę | 69 700 zł |
| w tym: | | |
| rozdz.80101 Szkoły podstawowe | - o kwotę | 29 248 zł |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO) | - o kwotę | 3 648 zł |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje UM – Wydział Księgowości – SP Nr 2) | - o kwotę | 3 500 zł |
| § 4307 Zakup usług pozostałych (realizuje UM – Wydział Księgowości – SP Nr 2) | - o kwotę | 2 100 zł |
| § 4427 Podróże służbowe zagraniczne (realizuje UM – Wydział Księgowości – SP Nr 2) | - o kwotę | 20 000 zł |
| rozdz.80104 Przedszkola | - o kwotę | 40 452 zł |
| § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - o kwotę | 5 452 zł |
| (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich) | | |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - o kwotę | 35 000 zł |
| „Zakup pieca kondensacyjnego centralnego ogrzewania wraz z częściową armaturą i wkładem kominowym do PP Ligota” (realizuje ZOPO) | | |
| W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - o kwotę | 3 430 zł |
| rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - o kwotę | 3 430 zł |
| § 4580 Pozostałe odsetki (realizuje AZK) | - o kwotę | 3 430 zł |
| W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - o kwotę | 3 400 zł |
| rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | - o kwotę | 3 400 zł |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich) | - o kwotę | 3 400 zł |
| § 3. Dochody budżetu Gminy wyniosą | - | 86 912 313 zł |
| Wydatki budżetu Gminy wyniosą | - | 101 137 492 zł |
| Przychody budżetu Gminy wyniosą | - | 15 873 648 zł |
| Rozchody budżetu Gminy wyniosą | - | 1 648 469 zł |
| Deficyt budżetu Gminy wynosi: | | 14 225 179 zł |
| i zostanie pokryty: | | |
| - nadwyżką budżetową | | 10 723 zł |
| - wolnymi środkami | | 5 768 849 zł |
| - kredytami | | 7 816 987 zł |
| - pożyczkami | | 628 620 zł |

§ 4. Dokonuje się zmian pomiędzy działami po stronie wydatków:

| | | |
|--|-----------|------------|
| Zmniejsza się: | - o kwotę | 382 687 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | - o kwotę | 242 321 zł |
| w tym: | | |
| rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | - o kwotę | 207 321 zł |
| § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych „Zakup autobusów do PKM” (realizuje UM – Wydział Księgowości) | - o kwotę | 207 321 zł |
| rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | - o kwotę | 35 000 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja ul.Rybackiej w Ligocie” (realizuje UM – Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych) | - o kwotę | 35 000 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | - o kwotę | 139 426 zł |
| rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - o kwotę | 139 426 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul.Bestwińskiej” (realizuje AZK) | - o kwotę | 139 426 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | - o kwotę | 940 zł |
| rozdz.85401 Świetlice szkolne | - o kwotę | 940 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach” – 470 zł, „Zakup obieraczki do ziemniaków do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach” – 470 zł (realizuje ZOPO) | - o kwotę | 940 zł |
| Zwiększa się: | - o kwotę | 382 687 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | - o kwotę | 52 000 zł |
| rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - o kwotę | 52 000 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup kserokopiarek do Urzędu Miejskiego” – 8 000 zł (zwiększa się zakres rzeczowy zadania), „Zakup urządzenia do oprawy dokumentacji Unibind” – 8 500 zł, „Zabezpieczenie sieci INTERNET” - 15 000 zł, „Zakup urządzenia do wizualizacji miasta w sieci INTERNET” – 10 000 zł, „Rozbudowa centrali telefonicznej i sieci wewnętrznej” – 10 500 zł (realizuje UM – Wydział Organizacyjny i Kadr) | - o kwotę | 52 000 zł |

| | | |
|--|-----------|------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | - o kwotę | 253 687 zł |
| w tym: | | |
| rozdz.80101 Szkoły podstawowe | - o kwotę | 71 712 zł |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - o kwotę | 50 108 zł |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO) | - o kwotę | 21 604 zł |
| rozdz.80104 Przedszkola | - o kwotę | 50 740 zł |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO) | - o kwotę | 49 800 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - o kwotę | 940 zł |
| „Zakup szafy przelotowej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach” – 940 zł (realizuje ZOPO) | | |
| rozdz.80110 Gimnazja | - o kwotę | 131 235 zł |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - o kwotę | 110 931 zł |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO) | - o kwotę | 20 304 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - o kwotę | 47 000 zł |
| w tym: | | |
| rozdz.90002 Gospodarka odpadami | - o kwotę | 15 000 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Studium wykonalności projektu rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych” (realizuje AZK) | - o kwotę | 15 000 zł |
| rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | - o kwotę | 32 000 zł |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - o kwotę | 6 500 zł |
| § 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje UM – Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych) | - o kwotę | 25 500 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - o kwotę | 30 000 zł |
| rozdz.92116 Biblioteki | - o kwotę | 30 000 zł |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - o kwotę | 30 000 zł |
| „Zakup czytnika kodów kreskowych oraz sprzętu komputerowego” (realizuje UM – Wydział Księgowości) | | |

§ 5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się: | | |
| rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | - o kwotę | 38 000 zł |
| § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | - o kwotę | 38 000 zł |
| „Zakup autobusów do PKM” (realizuje UM – Wydział Księgowości) | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| zwiększa się: | | |
| rozd.60016 Drogi publiczne gminne | - o kwotę | 38 000 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - o kwotę | 38 000 zł |
| „Wykonanie nakrycia zimowego niecki fontanny ze zintegrowanym stojakiem na choinkę świąteczną” (realizuje UM – Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych) | | |

W dziale 801 Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

| | | |
|---|-----------|----------|
| rozd.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - o kwotę | 1 659 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - o kwotę | 1 659 zł |
| „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” – 1 659 zł (realizuje ZOPO) | | |

zwiększa się:

| | | |
|--|-----------|----------|
| rozd.80104 Przedszkola | - o kwotę | 1 659 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - o kwotę | 1 659 zł |
| „Zakup szafy przelotowej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach” – 1 659 zł (realizuje ZOPO) | | |

W dziale 852 Pomoc społeczna

zmniejsza się:

| | | |
|---|-----------|------------|
| rozd.85203 Ośrodki wsparcia | - o kwotę | 120 000 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - o kwotę | 120 000 zł |
| „Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach” (realizuje UM – Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych) | | |

zwiększa się:

| | | |
|--|-----------|------------|
| rozd.85219 Ośrodki pomocy społecznej | - o kwotę | 120 000 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - o kwotę | 120 000 zł |
| „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” (realizuje OPS) | | |

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 lutego 2007r. – „Wykaz wydatków majątkowych do budżetu na rok 2007”

W dziale 600 Transport i łączność

rozd.60004 Lokalny transport zbiorowy
 § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

zmniejsza się zadanie majątkowe pn.:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| „Zakup autobusów do PKM” (realizuje UM – Wydział Księgowości) | - o kwotę | 90 000 zł |
|---|-----------|-----------|

wprowadza się nowe zadanie majątkowe:
„Zakup podnośnika kolumnowego do PKM” - o kwotę 90 000 zł
(realizuje UM – Wydział Księgowości)

W dziale 801 Oświata i wychowanie
rozd.80104 Przedszkola
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

zmniejsza się zadania majątkowe:
„Zakup zestawu komputerowego do PP Nr 6
w Czechowicach-Dziedzicach” - o kwotę 748 zł
„Zakup patelni elektrycznej do PP Nr 10
w Czechowicach-Dziedzicach” - o kwotę 161 zł
„Zakup szafy przelotowej do PP Nr 10
w Czechowicach-Dziedzicach” - o kwotę 397 zł
(realizuje ZOPO)

zwiększa się zadanie majątkowe:
„Zakup szafy przelotowej do ZSP Nr 1
w Czechowicach-Dziedzicach” - o kwotę 1 306 zł
(realizuje ZOPO)

Do uchwały załącza się pełne brzmienie zał. Nr 6 po dokonanych zmianach.

§ 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 lutego 2007 r. „Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok”

W Dziale V. Gospodarka odpadami

zmniejsza się:

pkt.3. Inwestycje programu kompleksowej gospodarki
odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin
powiatu bielskiego - o kwotę 25 000 zł
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - o kwotę 25 000 zł
(realizuje UM – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)

zwiększa się:

pkt.1. Realizacja zadań wynikających z planu
gospodarki odpadami - o kwotę 25 000 zł
w tym:
- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych - o kwotę 25 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych - o kwotę 25 000 zł
(realizuje UM – Wydział ochrony Środowiska i Rolnictwa)

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.