

ZARZĄDZENIE Nr 201/07

Burmistrza Czechowic – Dziedzic
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie – z tytułu dotacji celowych, rozdysponowania rezerw oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 188 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 26/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 16 marca 2007 roku,

zarządzam:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2007 rok	- o kwotę	126 908 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	126 908 zł
- dotacja celowa na zadania własne	- o kwotę	126 908 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok	- o kwotę	126 908 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	126 908 zł
rozdz.80195 Pozostała działalność	- o kwotę	126 908 zł
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	126 908 zł
§ 3. Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	87 213 207 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	101 438 386 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 w układzie wykonawczym budżetu Gminy

Zmniejszenia:

Zwiększenia:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2007

W dziale 801 Oświata i wychowanie	126 908 zł
rozdz.80195 Pozostała działalność	126 908 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 908 zł
(realizuje UM – Wydział Finansowo-Budżetowy)	

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2007

W dziale 801 Oświata i wychowanie	126 908 zł
rozdz.80195 Pozostała działalność	126 908 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO)	126 908 zł

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

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 758 Różne rozliczenia	1 412 zł	
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 412 zł	
w tym:		
- rezerwa ogólna	1 412 zł	
W dziale 801 Oświata i wychowanie		1 412 zł
rozdz.80104 Przedszkola		1 412 zł
a/ wydatki bieżące		1 412 zł
w tym:		
- dotacja		1 412 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 758 Różne rozliczenia	1 412 zł	
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 412 zł	
§ 4810 Rezerwy	1 412 zł	
w tym:		
- rezerwa ogólna	1 412 zł	
(realizuje Burmistrz)		
W dziale 801 Oświata i wychowanie		1 412 zł
rozdz.80104 Przedszkola		1 412 zł
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w Chybiu) (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)		1 412 zł

§ 7. Dokonuje się zmian w budżecie tj. przeniesień:

1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami:

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 801 Oświata i wychowanie		
w tym:		
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 170 zł	
a/ wydatki bieżące	8 170 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 170 zł	
rozdz.80110 Gimnazja	12 650 zł	
a/ wydatki bieżące	12 650 zł	
rozdz.80101 Szkoły podstawowe		6 604 zł
a/ wydatki bieżące		6 604 zł
rozdz.80104 Przedszkola		14 216 zł
a/ wydatki bieżące		14 216 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		14 216 zł
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Ogółem przeniesienia:	20 820 zł	20 820 zł

2. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

W dziale 750 Administracja publiczna		
rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast		
na prawach powiatu)		
a/ wydatki bieżące	149 440 zł	149 440 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	149 440 zł	
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne		
i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		
a/ wydatki bieżące	52 zł	52 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		52 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie		
rozdz.80101 Szkoły podstawowe		
a/ wydatki bieżące	6 046 zł	6 046 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 046 zł	
rozdz.80104 Przedszkola		
a/ wydatki bieżące	1 zł	1 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 zł	
rozdz.80110 Gimnazja		
a/ wydatki bieżące	15 876 zł	15 876 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 876 zł	
rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-		
administracyjnej szkół		
a/ wydatki bieżące	34 zł	34 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		34 zł
W dziale 851 Ochrona zdrowia		
rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii		
a/ wydatki bieżące	560 zł	560 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		560 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna		
rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna		
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		
i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
a/ wydatki bieżące	1 745 zł	1 745 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 745 zł	
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozdz.85401 Świetlice szkolne		
a/ wydatki bieżące	2 167 zł	2 167 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 167 zł	
Ogółem przeniesienia:		
	175 921 zł	175 921 zł

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

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa		
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi		
gospodarki mieszkaniowej		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000 zł	
(realizuje AZK)		
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 000 zł
(realizuje AZK)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	20 000 zł	20 000 zł
W dziale 750 Administracja publiczna		
w tym:		
rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 zł	
(realizuje UM – Wydział Organizacyjny i Kadr)		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 zł
(realizuje UM – Wydział Organizacyjny i Kadr)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	109 zł	109 zł
rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast		
na prawach powiatu)		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000 zł	
(realizuje UM – Wydział Organizacyjny i Kadr)		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		560 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		149 440 zł
(realizuje UM – Wydział Organizacyjny i Kadr)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	150 000 zł	150 000 zł
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne		
i ochrona przeciwpożarowa		
w tym:		
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		
§ 4260 Zakup energii	2 552 zł	
(realizuje UM – Biuro Zarządzania Kryzysowego,		
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		52 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 248 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 252 zł
(realizuje UM – Biuro Zarządzania Kryzysowego,		
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	2 552 zł	2 552 zł
rozdz.75414 Obrona cywilna		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone		
do wynagrodzeń	20 zł	
(realizuje UM – Biuro Zarządzania Kryzysowego,		
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących		
członkami korpusu służby cywilnej		20 zł
(realizuje UM – Biuro Zarządzania Kryzysowego,		
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	20 zł	20 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

w tym:

rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0 zł	6 604 zł
<hr/>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO – ZSP Bronów – 8 198 zł, ZS Ligota – 1 740 zł, SP Nr 2 Ligota – 14 190 zł, SP Nr 3 Ligota – 4 630 zł)		28 758 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO – SP Nr 7 – 8 120 zł)		8 120 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje ZOPO – ZSP Nr 1 – 3 508 zł, SP Nr 2 – 6 630 zł, SP Nr 3 – 5 072 zł, SP Nr 4 – 5 060 zł, SP Nr 5 – 2 747 zł, SP Nr 7 – 2 112 zł, ZS Ligota – 2 009 zł, SP Nr 2 Ligota – 2 416 zł, SP Nr 3 Ligota – 2 396 zł, ZSP Bronów – 3 668 zł, ZS Zabrzeg – 7 306 zł)	42 924 zł	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO – SP Nr 3 – 739 zł, SP Nr 4 – 31 zł)		770 zł
§ 4260 Zakup energii (realizuje ZOPO – SP Nr 2 – 3 336 zł, SP Nr 3 – 2 712 zł, SP Nr 2 Ligota – 3 095 zł, SP Nr 3 Ligota – 3 507 zł)		12 650 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – SP Nr 7 – 770 zł)	770 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	43 694 zł	50 298 zł
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 170 zł	0 zł
<hr/>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO – SP Nr 7 – 2 100 zł, SP Nr 3 Ligota – 4 970 zł)	7 070 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO – SP Nr 7 – 500 zł, SP Nr 3 Ligota – 600 zł)	1 100 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	8 170 zł	0 zł
rozdz.80104 Przedszkola	0 zł	14 216 zł
<hr/>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO – ZSP Nr 1 – 9 260 zł, PP Nr 6 – 4 151 zł, PP Nr 7 – 2 025 zł, PP Nr 8 – 5 525 zł, PP Nr 11 – 12 245 zł, PP Zabrzeg – 1 960 zł)		35 166 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO – PP Nr 2 – 1 630 zł, PP Nr 3 – 1 250 zł, PP Nr 4 – 2 960 zł, PP Nr 6 – 2 110 zł, PP Nr 7 – 1 380 zł, PP Nr 8 – 2 320 zł, PP Nr 9 – 1 040 zł, PP Nr 10 – 3 980 zł, PP Nr 11 – 2 580 zł)	19 250 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (realizuje ZOPO – PP Nr 10 – 1 180 zł, PP Ligota – 521 zł)	1 701 zł	

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (realizuje ZOPO – PP Nr 10 – 1 zł)		1 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO – PP Nr 10 – 778 zł)		778 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – PP Nr 10 – 778 zł)	778 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	21 729 zł	35 945 zł
rozd.80110 Gimnazja	12 650 zł	0 zł
<hr/>		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 1 – 15 796 zł)		15 796 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO – ZS Ligota – 3 160 zł, Gimnazjum Nr 2 – 220 zł)		3 380 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 1 – 3 380 zł)	3 380 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 1 – 15 876 zł)	15 876 zł	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 3 – 80 zł)		80 zł
§ 4260 Zakup energii (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 1 – 9 650 zł, Gimnazjum Nr 2 – 3 000 zł)	12 650 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	31 906 zł	19 256 zł
rozd.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – 452 zł)	452 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje ZOPO – 34 zł)		34 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (realizuje ZOPO – 418 zł)		418 zł
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	452 zł	452 zł
W dziale 851 Ochrona zdrowia w tym:		
rozd.85153 Zwalczanie narkomanii		
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)	560 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)		560 zł
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	560 zł	560 zł

rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	190 zł	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172 zł	
(realizuje OPS)		
§ 4220 Zakup środków żywności (realizuje OPS)		542 zł
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	542 zł	542 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna		
rozd.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745 zł	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	83 zł	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 740 zł	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473 zł	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 920 zł	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000 zł	
(zadania zlecone)		
(realizuje UM – Wydział Świadczeń Społecznych)		
§ 4300 Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)		10 711 zł
(realizuje UM – Wydział Świadczeń Społecznych)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	10 711 zł	10 711 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozd.85401 Świetlice szkolne		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 2 – 2 167 zł)	2 167 zł	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO – SP Nr 2 – 2 118 zł)		2 118 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		49 zł
(realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 2 – 49 zł)		
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	2 167 zł	2 167 zł
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport		
rozd.92695 Pozostała działalność		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)	6 000 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)		6 000 zł
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	6 000 zł	6 000 zł

§ 9. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/07 z dnia 16 marca 2007 r. tj. zmian w układzie wykonawczym Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 710 Działalność usługowa rozd.71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje UM – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)	500 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (realizuje UM – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)		500 zł
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	500 zł	500 zł

§ 10. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: C. Herczek