

ZARZĄDZENIE Nr 34/09

Burmistrza Czechowic – Dziejic
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 XXVIII/260/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziejicach z dnia 30.12.2008r. Uchwała budżetowa na rok 2009 oraz Zarządzenia Nr 7/09 Burmistrza Czechowic –Dziejic z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009

zarządzam:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3 . Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	108 874 302 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	118 425 062 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	12 078 677zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	2 527 917zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 9 550 760 zł

i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami	2 380 677 zł
- kredytami	6 772 083 zł
- pożyczkami	398 000 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy tj.:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się przeniesień w układzie wykonawczym budżetu Gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy tj. zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)

Zmniejsza się zadanie:
Budowa oświetlenia na ul. Kołłątaja i na Placu J. Pawła II o kwotę 13 000 zł

Zwiększa się zadanie:
Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego o kwotę 13 000 zł

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
600	Transport i łączność		321 300
a/	dochody bieżące		321 300
	w tym:		
	dotacje na zadania własne		321 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 130
a/	dochody bieżące		87 130
	w tym:		
	dotacje na zadania własne		87 130
Razem:			408 430

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
600			Transport i łączność		321 300
	60016		Drogi publiczne gminne		321 300
		a/	wydatki bieżące		321 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		87 130
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		87 130
		a/	wydatki bieżące		87 130
Razem:					408 430

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	Wydział/ jednostka realizująca
600			Transport i łączność		321 300	
	60016		Drogi publiczne gminne		321 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		321 300	FN
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		87 130	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		87 130	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 130	FN
Razem:					408 430	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]	Wydział/ jednostka realizująca
600			Transport i łączność		321 300	
	60016		Drogi publiczne gminne		321 300	
		4270	Zakup usług remontowych		321 300	IZD
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		87 130	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		87 130	
		3240	Stypendia dla uczniów		87 130	SP
Razem:					408 430	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 903	
		a/	wydatki bieżące	27 903	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 903
		a/	wydatki bieżące		36 903
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	
		a/	wydatki bieżące	9 000	
Razem:				36 903	36 903

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 421	528
		a/	wydatki bieżące	28 431	528
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 014	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	36 903
		a/	wydatki bieżące		29 403
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		27 486
		b/	wydatki majątkowe		7 500
			Zakup programów komputerowych		

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	zmniejszenie	zwiększenie	Wydział realizujący / rodzaj zadania
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 431	528	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 020		OR, (- 425 zł zad. zlec., -20 595 zł zad. wł.)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 769		OR, (- 24 zł zad. zlec., - 2745 zł zad. wł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665		OR, (-68 zł zad. zlec., -3 597 zł zad. wł.)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560		OR, (-11 zł zad. zlec., -549 zł zad. wł.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		528	OR, zad. zlec
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417		OR
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	36 903	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 595	OR
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 745	OR
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 597	OR
		4120	Składki na Fundusz Pracy		549	OR
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		417	OR
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500	OR
			Zakup programów komputerowych			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	OR
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4000	4000	
		4270	Zakup usług remontowych	4000		WZK
		4300	Zakup usług pozostałych		4000	WZK
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	6 760	6 760	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 760	ZOPO, PP Nr10

		4260	Zakup energii	6 760		ZOPO, PP Nr10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	400	
		4300	Zakup usług pozostałych		400	ZOPO, PP Nr 11
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		ZOPO, PP Nr 11
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	ZOPO
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		ZOPO
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 304	108 304	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	830	OR (+830 zł zadania zlecone, - 830 zł zadania własne)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 556	42 556	OR (- 42 556 zł zadania zlecone, + 42556 zł zadania własne)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 512	3 512	OR (- 3 512 zł zadania zlecone, + 3 512 zł zadania własne)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956	6 956	OR (- 6 956 zł zadania zlecone, + 6 956 zł zadania własne)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128	1 128	OR (- 1128 zł zadania zlecone, + 1128 zł zadania własne)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355	3 355	OR (+ 3355 zł zadania zlecone, - 3 355 zł zadania własne)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	OR (+ 130 zł zadania zlecone, - 130 zł zadania własne)
		4300	Zakup usług pozostałych	45 195	45 195	OR (+ 45 195 zł zadania zlecone, - 45 195 zł zadania własne)
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	830	830	OR (+ 830 zł zadania zlecone, - 830 zł zadania własne)
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	1 440	OR (+ 1 440 zł zadania zlecone, - 1 440 zł zadania własne)
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	2 160	OR (+ 2160 zł zadania zlecone, - 2160 zł zadania własne)

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212	212	OR (+ 212 zł zadania zlecone, - 212 zł zadania własne)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		SO
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	SO
	92195		Pozostała działalność	2 900	2 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900		(+1100 zł RS Ligota, - 4000 zł RS Bronów)
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900	(-1100 zł RS Ligota, + 4000 zł RS Bronów)
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000	20 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		MOSiR
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		MOSiR
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	MOSiR
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		MOSiR
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		MOSiR
	92695		Pozostała działalność	19 000	19 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500		SO
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	SO
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		SO
Razem:				207 795	207 795	

Zał. Nr 8 do Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdz.	grupa	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	wydział realizujący
758				Różne rozliczenia	11 220		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	11 220		
				w tym:			
				rezerwa ogólna	10 360		
				rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	860		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 860	
	75495		Pozostała działalność		1 860	
		a/	wydatki bieżące		1 860	
801			Oświata i wychowanie		860	
	80101		Szkoły podstawowe		860	
		a/	wydatki bieżące		860	
			w tym:			
			jednostki pomocnicze		860	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		500	
		a/	wydatki bieżące		500	
926			Kultura fizyczna i sport		8 000	
	92695		Pozostała działalność		8 000	
		a/	wydatki bieżące		8 000	
758			Różne rozliczenia	11 220		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 220		
		4810	Rezerwy	11 220		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 860	
	75495		Pozostała działalność		1 860	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 860	WZK
801			Oświata i wychowanie		860	
	80101		Szkoły podstawowe		860	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		860	ZOPO, ZO Południe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	SO
926			Kultura fizyczna i sport		8 000	
	92695		Pozostała działalność		8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	SO