

ZARZĄDZENIE Nr 111 /09
Burmistrza Czechowic–Dziedzic

z dnia 10 sierpnia 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 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 – Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała budżetowa na rok 2009 oraz Zarządzenia Nr 7/09 Burmistrza Czechowic –Dziedzic z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009

zarządzam, co następuje:

§ 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	- 104 990 838,02 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	- 116 481 213,02 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	- 14 018 292 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	- 2 527 917 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 11 490 375 zł

i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami	4 178 292 zł
- kredytami	6 772 083 zł
- pożyczkami	540 000 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. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111 /09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
750		Administracja publiczna		1 500
	a/	dochody bieżące		1 500
		dotacja na zadania zlecone		1 500
852		Pomoc społeczna		1 150 293
	a/	dochody bieżące		1 150 293
		dotacja na zadania zlecone		1 080 000
		dotacja na zadania własne		70 293
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 943
	a/	dochody bieżące		71 943
		dotacja na zadania własne		71 943
Razem:				1 223 736

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111 /09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
750			Administracja publiczna		1 500
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 500
		a/	wydatki bieżące		1 500
852			Pomoc społeczna		1 150 293
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 364
		a/	wydatki bieżące		35 364
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 080 000
		a/	wydatki bieżące		1 080 000
	85295		Pozostała działalność		34 929
		a/	wydatki bieżące		34 929
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 943
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		71 943
		a/	wydatki bieżące		71 943
Razem:					1 223 736

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111 /09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	Wydział/ jednostka realizująca
750			Administracja publiczna		1 500	
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 500	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1 500	FN
852		2010	Pomoc społeczna		1 150 293	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 364	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 364	FN
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 080 000	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1 080 000	FN
	85295		Pozostała działalność		34 929	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 929	FN
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 943	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		71 943	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 943	FN
Razem:					1 223 736	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 111 /09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]	Wydział/ jednostka realizująca
750			Administracja publiczna		1 500	
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	OR, zad.zlec.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		700	OR, zad.zlec.
852			Pomoc społeczna		1 150 293	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 364	
		3110	Świadczenia społeczne		35 364	OPS, zad. wł.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 080 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 080 000	OPS, zad. zlec
	85295		Pozostała działalność		34 929	
		3110	Świadczenia społeczne		34 929	OPS, zad. wł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 943	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		71 943	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		71 943	ZOPO, zad. wł.
Razem:					1 223 736	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 111/09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		20 000
		b/	wydatki majątkowe		20 000
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie		
	80110		Gimnazja	20 000	
		a/	wydatki bieżące	20 000	
926			Kultura fizyczna i sport		
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 945
		a/	wydatki bieżące		2 945
	92695		Pozostała działalność	2 945	
		a/	wydatki bieżące	2 945	
Razem:				22 945	22 945

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 111 /09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna		
		a/	wydatki bieżące	1 500	1 500
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone do wynagrodzeń		1 500
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		a/	wydatki bieżące	500	500
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone do wynagrodzeń		500

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 111 /09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	zmniejszenie	zwiększenie	Wydział realizujący / rodzaj zadania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	2 250	2 250	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250		WZK

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	WZK
		4270	Zakup usług remontowych	1 400		WZK
		4300	Zakup usług pozostałych		750	WZK
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		WZK
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		WZK
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	0	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	ZOPO
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie			
	80104		Przedszkola	400	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	150		ZOPO PP Nr3 Cz-Dz
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400	ZOPO PP Nr3 Cz-Dz
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250		ZOPO PP Nr3 Cz-Dz
	80110		Gimnazja	20 000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		ZOPO
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 300	5 300	
		4270	Zakup usług remontowych		5 300	OPS
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300		OPS
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		OPS, zad. zlec.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	OPS, zad. zlec.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		OPS, zad. zlec.
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		OPS, zad. zlec.
	85295		Pozostała działalność	1 657,38	1 657,38	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,67		OPS, UE
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82		OPS, SK
		4128	Składki na Fundusz Pracy	217,38		OPS, UE
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,51		OPS, SK
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 574,05	OPS, UE
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		83,33	OPS, SK
926			Kultura fizyczna i sport			

	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	2 945	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 945	MOSiR
	92695		Pozostała działalność	2 945	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		SO
		4430	Różne opłaty i składki	445		SO
Razem:				35 552,38	35 552,38	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 111/09 z dnia 10.08.2009r.

Dział	Rozdz.	grupa	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	wydział realizujący
758				Różne rozliczenia	22 708		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	22 708		
				rezerwa ogólna	22 708		
801				Oświata i wychowanie		22 708	
	80101			Szkoły podstawowe		22 708	
			a/	wydatki bieżące		1 708	
			b/	wydatki majątkowe		21 000	
				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie			
758				Różne rozliczenia	22 708		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	22 708		
			4810	Rezerwy	22 708		
801				Oświata i wychowanie		22 708	
	80101			Szkoły podstawowe		22 708	
			4260	Zakup energii		1 708	ZOPO
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	ZOPO
				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie			