

ZARZĄDZENIE Nr 144 /09
Burmistrza Czechowic–Dziedzic

z dnia 19 października 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 - 105 015 514,02 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą - 116 409 278,02 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą - 13 921 681 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą - 2 527 917 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 11 393 764 zł

i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami 1 650 375 zł
- kredytami 9 300 000 zł
- pożyczkami 443 389 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 IZD, ZO Centrum)
zmniejsza się zadanie:

„Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Wodnej
od ul. Księża Grobel do ul. Chałupniczej”

o kwotę

254 zł

zwiększa się zadanie:

„Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny” o kwotę 254 zł

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270
	a/	dochody bieżące		270
		w tym:		
		dotacja na zadania zlecone		270
Razem:			0	270

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		270
		a/	wydatki bieżące		270
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		270
Razem:				0	270

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	Wydział/ jednostka realizująca
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		270	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		270	FN
Razem:				0	270	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]	Wydział/ jednostka realizująca
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		270,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34,87	OR, zlec
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,63	OR, zlec
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		229,50	OR, zlec
Razem:				0	270,00	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	40	
		a/	wydatki bieżące	40	
	80110		Gimnazja	22	
		a/	wydatki bieżące	22	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		62
		a/	wydatki bieżące		62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
		a/	wydatki bieżące	50 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000
		a/	wydatki bieżące		25 000
	90095		Pozostała działalność		25 000
		a/	wydatki bieżące		25 000
Razem:				50 062	50 062

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		a/	wydatki bieżące	2 000	
		b/	wydatki majątkowe		2 000
			Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie		
801			Oświata i wychowanie		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		
		a/	wydatki bieżące	1 200	1 200
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		a/	wydatki bieżące	300	300
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		300

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	zmniejszenie	zwiększenie	Wydział realizujący / rodzaj zadania
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000	12 000	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		IZD
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	IZD

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000	IZD
			Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie			
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400	6 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500		AZK
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400		AZK
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400	AZK
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		AZK
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	AZK
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	AZK
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	6 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	OR
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		OR
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500	OR
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	7 949	7 909	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40		ZOPO (SP Nr 5-40 zł)
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700		ZOPO (ZS w Zabrzegu - 700 zł)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 905	ZOPO (SP Nr 2 -1700 zł, SP Nr 5 + 4755 zł, ZS w Zabrzegu + 850 zł)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650		ZOPO (SP Nr 2 -50 zł, SP Nr 5 -1600 zł)
		4270	Zakup usług remontowych	1 800		ZOPO (SP Nr 5- 1800 zł)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215		ZOPO (SP Nr 2 -50 zł, SP Nr 5 + 35 zł, ZSP Bronów - 200 zł)
		4300	Zakup usług pozostałych		3 445	ZOPO (SP Nr 2 + 2800zł, ZSP Bronów + 645 zł)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800		ZOPO (SP Nr 2 -800 zł)
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200		ZOPO (SP Nr 2 -200 zł)

		4410	Podróże służbowe krajowe	419		ZOPO, (SP Nr 5 -150 zł, ZSP Bronów -119 zł, ZS w Zabrzegu - 150 zł)
		4430	Różne opłaty i składki	1 307		ZOPO (SP Nr 5 -1000 zł, ZSP Bronów - 68 zł, SP Nr 3 Ligota - 239 zł)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ałużby cywilnej	430		ZOPO (SP Nr 5 -240 zł, ZSP Bronów -170 zł, SP Nr 3 Ligota - 20 zł)
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	388		ZOPO (ZSP Bronów - 88 zł, SP Nr 3 Ligota - 300 zł)
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		559	ZOPO (SP Nr 3 w Ligocie)
	80104		Przedszkola	9 706	9 706	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497		ZOPO (PP Nr 4 -217 zł, PP Nr 10 - 280 zł)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049		ZOPO (PP Nr 11 - 2500 zł ZO Centrum, PP Nr 4 + 564 zł, PP Nr 5 + 940 zł, PP Nr 10 + 367 zł, PP Nr 3 - 2420 zł)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 353		ZOPO (PP Nr 7 +147 zł, PP Nr 8 - 2500 zł)
		4270	Zakup usług remontowych		4 640	ZOPO (PP Nr 10 + 1990 zł, PP Nr 3 +150 zł, PP Nr 8 +2500 zł)
		4280	Zakup usług zdrowotnych		27	ZOPO (PP Nr 2 + 38 zł, PP Nr 4 -125 zł, PP Nr 7 -120 zł, PP Nr 10 +220 zł, PP Nr 3 +14 zł)
		4300	Zakup usług pozostałych		4 886	ZOPO (PP Nr 11+2500 zł ZO Centrum, PP Nr 3 +2386 zł)
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	797		ZOPO (PP Nr 10 -797 zł)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	415		ZOPO (PP Nr 4 -75 zł, PP Nr 5 -140 zł, PP Nr 10 -200 zł)
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	677		ZOPO (PP Nr 4 -300 zł, PP Nr 7 -27 zł, PP Nr 10 - 350 zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	330		ZOPO (PP Nr 5 -180 zł, PP Nr 10 -150 zł)
		4430	Różne opłaty i składki	250		ZOPO (PP Nr 5 -120 zł, PP Nr3 -130 zł)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338		ZOPO (PP Nr 2- 38 zł, PP Nr 5 -500 zł, PP Nr 10 -800 zł)
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		153	ZOPO (PP Nr 4+153 zł)
	80110		Gimnazja	1 000	978	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		778	ZOPO (ZS w Zabrzegu +778 zł)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200	ZOPO (ZS w Zabrzegu +200 zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	220		ZOPO (ZS w Zabrzegu - 220 zł)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780		ZOPO (ZS w Zabrzegu - 780 zł)
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	62	
		4300	Zakup usług pozostałych		62	ZOPO (SP Nr 5+40 zł, ZS w Zabrzegu +22 zł)
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	9 000	9 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		ZOPO
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		ZOPO
		4260	Zakup energii		4 700	ZOPO
		4270	Zakup usług remontowych		3 500	ZOPO
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		ZOPO
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550		ZOPO
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800	ZOPO
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900		ZOPO
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 800		ZOPO
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	400		ZOPO (PP Nr 10 -400 zł)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	ZOPO (PP Nr 10 +400 zł)
	80148			394	394	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		394	ZOPO (ZS w Zabrzegu + 394 zł)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94		ZOPO (ZS w Zabrzegu -94 zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		ZOPO (ZS w Zabrzegu -100 zł)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		ZOPO (ZS w Zabrzegu -200 zł)
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400	400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	PPU
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		PPU
		4300	Zakup usług pozostałych	300		PPU

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	PPU
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	660	660	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	OPS
		4300	Zakup usług pozostałych	60		OPS
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600		OPS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60	OPS
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000	2 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000		OPS
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	OPS
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	650	650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650	ZOPO (SP Nr 2 + 650 zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		ZOPO (ZS w Zabrzegu -100 zł)
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		ZOPO (SP Nr 2 - 500 zł, ZS w Zabrzegu +100 zł)
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150		ZOPO (SP Nr 2 - 150 zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		IZD
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	25 000	
		4260	Zakup energii		25 000	IZD
	90095		Pozostała działalność	0	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	IZD
921			Kultura fizyczna i sport			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200	1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	SO
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		SO
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność	14 300	14 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300		SO
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	SO
Razem:				122 559	122 559	

Zał. Nr 8 do Zarządzenia Nr 144 /09 z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdz.	grupa	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	wydział realizujący
758				Różne rozliczenia	10 230		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	10 230		
				rezerwa ogólna	10 230		
801				Oświata i wychowanie		10 230	
	80101			Szkoły podstawowe		8 400	
		a/		wydatki bieżące		8 400	
	80110			Gimnazja		1 830	
		a/		wydatki bieżące		1 830	
758				Różne rozliczenia	10 230		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	10 230		
			4810	Rezerwy	10 230		
801				Oświata i wychowanie		10 230	
	80101			Szkoły podstawowe		8 400	
			4270	Zakup usług remontowych		8 400	ZOPO
	80110			Gimnazja		1 830	
			4270	Zakup usług remontowych		1 830	ZOPO