

ZARZĄDZENIE Nr 151 /09
Burmistrza Czechowic–Dziedzic

z dnia 17 listopada 2009r.

w sprawie 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 2005r. 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/347/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy 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:	o kwotę	48 415 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	5 821 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	5 821 zł
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (realizuje FN)	o kwotę	5 821 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	36 574 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	30 874 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (realizuje ZOPO)	o kwotę	15 874 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizuje ZOPO)	o kwotę	15 000 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę	1 200 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (realizuje ZOPO)	o kwotę	1 200 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	4 500 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu		

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (realizuje ZOPO)	o kwotę	4 500 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	6 020 zł
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	1 020 zł
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizuje FK)	o kwotę	1 020 zł
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	5 000 zł
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (realizuje FN)	o kwotę	5 000 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok:	o kwotę	48 415 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	43 415 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	35 374 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9 174 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	4 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO)	o kwotę	7 200 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15 000 zł
Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego (realizuje ZOPO)		
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę	3 541 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1 200 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO)	o kwotę	2 341 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	4 500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO)	o kwotę	4 500 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	5 000 zł
Rozdz. 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	5 000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne (realizuje OPS)	o kwotę	5 000 zł
§ 3 . Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	105 063 929,02 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	116 457 693,02 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 budżecie tj. przeniesień pomiędzy rozdziałami po stronie wydatków:

W dziale 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	24 368 zł
a/ wydatki bieżące	o kwotę	24 368 zł

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę	24 368 zł
a/ wydatki bieżące	o kwotę	24 368 zł

§ 5. Dokonuje się zmian pomiędzy działami i rozdziałami po stronie wydatków:

Zmniejsza się wydatki:	o kwotę	463 366 zł
w tym:		
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	175 000 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	175 000 zł
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizuje IZD)	o kwotę	175 000 zł
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Węglowa - Topolowa - Traugutta, nakładka asfaltowa na ul. Narutowicza, chodnik w ul. Legionów od ul. Waryńskiego do mostu na Wiśle - projekt, modernizacja ul. Traugutta wraz z chodnikami - projekt, budowa chodnika przy ul. Bronowskiej oraz modernizacja skrzyżowania z ul. Zabrzeską - projekt, budowa chodnika przy ul. Czechowickiej,		
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	12 500 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	12 500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizuje AZK)	o kwotę	12 500 zł
W dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	39 882 zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	15 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje OR)	o kwotę	15 000 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	24 368 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje SR)	o kwotę	24 368 zł
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę	514 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	250 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych jednostki pomocnicze	o kwotę	264 zł
ZO Renardowice (realizuje BRM)		
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	140 300 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	140 300 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizuje ZOPO)	o kwotę	140 300 zł
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem		

systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	12 764 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	4 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	4000 zł
jednostki pomocnicze – ZO Północ (realizuje IZD)		
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	8 764 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8 764 zł
jednostki pomocnicze	o kwotę	8 764 zł
(realizuje IZD)		
RS w Zabrzegu – 5700 zł		
Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy – 5 200 zł		
Wykonanie projektu brakującej części oświetlenia na ul. Korfanteo – 500 zł		
ZO Renardowice – 3 064 zł		
Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza i ul. Witkiewicza		
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	82 920 zł
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	82 920 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	82 920 zł
Pomnik Wolności (realizuje UA)		
Zwiększa się wydatki:	o kwotę	463 366 zł
w tym:		
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	126 484 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	93 420 zł
§ 2650 Dotacja przedmiotowa		
z budżetu dla zakładu budżetowego	o kwotę	93 420 zł
(realizuje FK)		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	33 064 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	30 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	3 064 zł
jednostki pomocnicze -ZO Renardowice - 3 064 zł		
(realizuje IZD)		
W dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	24 368 zł
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę	24 368 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	24 368 zł
(realizuje SR)		
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	150 514 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	80 200 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	37 200 zł
jednostki pomocnicze - ZO Północ - 4 000 zł		
RS Zabrzeg – 5 700 zł		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	43 000 zł
Wykonanie projektu technicznego na adaptację strychu na cele dydaktyczne wraz z przebudową dachu w SP Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach – 27 000 zł		
Wykonanie audytu i projektu termomodernizacji w SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach – 16 000 zł		
(realizuje ZOPO)		

Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę	70 314 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	364 zł
jednostki pomocnicze - ZO Renardowice- 364 zł		
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	18 600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	150 zł
jednostki pomocnicze - ZO Renardowice- 150 zł		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40 000 zł
Zakup i montaż windy do PP w Ligocie – 40 000 zł		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	11 200 zł
Zakup zmywarko – wyparzacza dla PP Nr 4 Cz-Dz		
i PP w Ligocie – 11 200 zł		
(realizuje ZOPO)		

W dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	15 000 zł
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	15 000 zł
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu		
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane		
na podstawie porozumień (umów/) między		
jednostkami samorządu terytorialnego		
	o kwotę	15 000 zł
Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej		
poprzez modernizację i wyposażenie Przychodni		
Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego		
w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej		
(realizuje PPU)		

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	95 000 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	30 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	30 000 zł
(realizuje IZD)		

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	15 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	15 000 zł
(realizuje IZD)		

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	50 000 zł
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	50 000 zł
(realizuje IZD)		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	52 000 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	52 000 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu		
dla samorządowej instytucji kultury		
	o kwotę	52 000 zł
(realizuje FK)		

§ 6. Dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału:

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 Gimnazja
(realizuje ZOPO)

zmniejsza się:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25 700 zł
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1		
w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem		
systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej		

zwiększa się:

§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	25 700 zł
--------------------------------	---------	-----------

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół

zmniejsza się:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	11 400 zł
--------------------------------	---------	-----------

§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (realizuje ZOPO)	o kwotę	1 600 zł
-----------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

zwiększa się:

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	13 000 zł
-------------------------------------------------------------	---------	-----------

Zakup programu Vulcan
do obliczania średnich płac nauczycieli

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do Uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2008 r. "Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok".

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach:

zmniejsza się

pkt 2 Wydatki bieżące własne	o kwotę	70 000 zł
------------------------------	---------	-----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	70 000 zł
--------------------------------	---------	-----------

zwiększa się:

pkt 3 Wydatki inwestycyjne	o kwotę	70 000 zł
----------------------------	---------	-----------

§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę	70 000 zł
---------------------------------------------------------	---------	-----------

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.