

ZARZĄDZENIE Nr 40/08

Burmistrza Czechowic – Diedzic
z dnia 14 kwietnia 2008 r.

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 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.), oraz Uchwały Nr XIX / 157 /08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Diedzicach z dnia 08 kwietnia 2008 r.

zarządzam

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2008:	- o kwotę	863 314 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	- o kwotę	860 052 zł
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- o kwotę	860 052 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	- o kwotę	860 052 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	3 262 zł
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- o kwotę	262 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (realizuje Wydział Finansowo - Budżetowy)	- o kwotę	262 zł
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- o kwotę	3 000 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (realizuje Wydział Finansowo - Budżetowy)	- o kwotę	3 000 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2008:	- o kwotę	1 313 314 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	829 331 zł
w tym:		
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- o kwotę	395 842 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- o kwotę	335 684 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	51 928 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy (realizuje ZOPO)	- o kwotę	8 230 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- o kwotę	11 524 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- o kwotę	9 773 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	1 511zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy (realizuje ZOPO)	- o kwotę	240 zł
 rozd. 80104 Przedszkola	- o kwotę	171 108 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- o kwotę	145 087 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	22 461 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy (realizuje ZOPO)	- o kwotę	3 560 zł
 rozd. 80110 Gimnazja	- o kwotę	244 713 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- o kwotę	207 523 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	32 100 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy (realizuje ZOPO)	- o kwotę	5 090 zł
 rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- o kwotę	6 144 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- o kwotę	5 982 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	140 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy (realizuje ZOPO)	- o kwotę	22 zł
 W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	3 262 zł
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- o kwotę	262 zł
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (realizuje Wydział Finansowo -Budżetowy)	- o kwotę	262 zł
 rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- o kwotę	3 000 zł
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (realizuje Wydział Finansowo -Budżetowy)	- o kwotę	3 000 zł
 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- o kwotę	30 721 zł
rozd. 85401 Świetlice szkolne	- o kwotę	30 466 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- o kwotę	25 823 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- o kwotę	4 008 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy (realizuje ZOPO)	- o kwotę	635 zł
 rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- o kwotę	255 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO)	- o kwotę	255 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport	- o kwotę	450 000 zł
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	- o kwotę	450 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej" (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	450 000 zł

§ 3. Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	94 814 531 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	104 820 553 zł
Przychody budżetu gminy wyniosą	-	11 662 982 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	2 106 960 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 10 006 022 zł

i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami	6 186 902 zł
- kredytami	1 450 000 zł
- pożyczkami	2 369 120 zł

§ 4. Dokonuje się zmian pomiędzy działami po stronie wydatków:

Zmniejsza się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- o kwotę	2 000 zł
rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	- o kwotę	2 000 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (realizuje UM -Wydział Spraw Obywatelskich)	- o kwotę	2 000 zł

Dział 600 Transport i łączność	- o kwotę	153 660 zł
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	- o kwotę	7 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Jednostki pomocnicze – Rada Sołecka Ligota (realizuje UM - Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	7 000 zł

rozdz. 60095 Pozostała działalność	- o kwotę	146 660 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla Barbara – 59 128 zł, Zarząd Osiedla „Dziedzice” – 29 617 zł, Zarząd Osiedla „Górne” – 57 915 zł) (realizuje UM - Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	146 660 zł

Dział 710 Działalność usługowa	- o kwotę	26 000 zł
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- o kwotę	26 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał" (realizuje UM - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)	- o kwotę	26 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	- o kwotę	700 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność	- o kwotę	700 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki pomocnicze – Rada Sołecka Ligota (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	- o kwotę	700 zł

Zwiększa się

Dział 750 Administracja publiczna	- o kwotę	16 532 zł
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- o kwotę	8 745 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- o kwotę	8 745 zł
"Diety dla przewodniczących zarządów osiedli"		
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Barbara” – 2915 zł		
Zarząd Osiedla „Dziedzice” – 2915 zł,		
Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – 2915 zł		
(realizuje UM - Biuro Rady Miejskiej)		
rozdz. 75095 Pozostała działalność	- o kwotę	7 787 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	7 787 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Barbara” - 3085 zł,		
Zarząd Osiedla „Dziedzice” – 4702 zł		
"Działalność statutowa Zarządu Osiedla „Barbara” i „Dziedzice”		
(realizuje UM –Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	- o kwotę	6 000 zł
i ochrona przeciwpożarowa		
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	- o kwotę	6 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		
jednostek budżetowych	- o kwotę	6 000 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Dziedzice”		
„Zakup samochodu do OSP Dziedzice”		
(realizuje UM – Wydział Zarządzania Kryzysowego		
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)		
Dział 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	87 000 zł
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- o kwotę	66 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	10 000 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Czechowice Górne”		
"Zakupy dla Szkoły Podstawowej Nr 1"		
(realizuje ZOPO)		
§ 4270 Zakup usług remontowych	- o kwotę	30 000 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla		
„Czechowice Górne” – 20 000 zł,		
„Wykonanie chodnika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1"		
(realizuje ZOPO)		
Zarząd Osiedla „Barbara” – 10 000 zł		
"Remont parkingu i ścieżek SP Nr 2"		
(realizuje ZOPO)		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	26 000 zł
"Nabycie działki zajętej pod teren Szkoły Podstawowej Nr 5"		
(realizuje UM – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru		
i Gospodarki Nieruchomościami)		
rozdz. 80104 Przedszkola	- o kwotę	19 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	11 000 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Barbara” – 6 000 zł		
"Zakupy dla PP Nr 9” – 4000 zł		
"Zakupy dla PP Nr 10” – 2000 zł		
(realizuje ZOPO)		
Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – 5 000 zł		

Zakupy dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1” (realizuje ZOPO)		
§ 4270 Zakup usług remontowych Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Barbara” ”Remont chodników na terenie ogrodu w PP Nr 10” (realizuje ZOPO)	- o kwotę	8 000 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność	- o kwotę	2 000 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- o kwotę	2 000 zł
” Edukacja ekologiczna dzieci” (realizuje UM - Wydział Spraw Obywatelskich)		
Dział 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	5 000 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	- o kwotę	5 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Barbara” ”Zakup paczek dla najuboższych” (realizuje OPS)	- o kwotę	5 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- o kwotę	54 500 zł
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	- o kwotę	11 500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- o kwotę	11 500 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Dziedzice” – 5000 zł ”Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych” (realizuje UM - Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Zarząd Osiedla „Barbara” – 6500 zł ”Zakup i montaż koszy na śmieci – 1500 zł oraz ławek w parku przy ul. Górniczej” – 5000 zł (realizuje UM – Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- o kwotę	43 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- o kwotę	43 000 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Barbara” – 16 000 zł Zarząd Osiedla Czechowice „Górne” – 20 000 zł, Rada Sołecka Ligota – 7000 zł „Budowa oświetlenia przy ul. Topolowej na odc. od ul. Jasnej do ul. Słonecznej, wykonanie projektu ” – 8000 zł ”Budowa oświetlenia przy ul. Sadowej, wykonanie projektu” – 8000 zł ”Budowa oświetlenia przy ul. Wodnej, wykonanie projektu” – 6300 zł ”Budowa oświetlenia przy ul. Zajęcej wraz z wykonaniem projektu”- 13700 zł ”Dobudowa oświetlenia ul. Łabędzia” – 7000 zł (realizuje UM –Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- o kwotę	11 700 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- o kwotę	700 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- o kwotę	700 zł
Jednostki pomocnicze – Rada Sołecka Ligota ”Dotacja dla MDK dla orkiestry dętej” (realizuje UM - Wydział Księgowości)		

rozd. 92195 Pozostała działalność	- o kwotę	11 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	7 000 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Dziedzice” „Zakupy na imprezy rozrywkowo – rekreacyjne dla dzieci Osiedla” (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- o kwotę	4 000 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Dziedzice” „Organizacja imprez rozrywkowo – rekreacyjnych dla dzieci Osiedla” (realizuje UM – Wydział Spraw Obywatelskich)		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	- o kwotę	1 628 zł
rozd. 92695 Pozostała działalność	- o kwotę	1 628 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- o kwotę	1 628 zł
Jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Barbara” „Zakupy na Rodzinny Rajd Rowerowy Barbara” (realizuje UM –Wydział Spraw Obywatelskich)		

§ 5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału:

Zmniejsza się:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- o kwotę	18 800 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- o kwotę	18 800 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej” – 15 000 zł ”Zakup kolumn niskotonowych do Miejskiego Domu Kultury – 3 800 zł) (realizuje UM –Wydział Księgowości)		

Zwiększa się:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- o kwotę	18 800 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (realizuje UM –Wydział Księgowości)	- o kwotę	18 800 zł

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.