

ZARZĄDZENIE Nr 125/08

Burmistrza Czechowic – Dziedzic
z dnia 10 grudnia 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.), Uchwały Nr XVII /140/08 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008r. Uchwała budżetowa na rok 2008, Zarządzenia Nr 9/08 Burmistrza Czechowic –Dziedzic z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2008 oraz Uchwały Nr XXVII/249/08 z dnia 9 grudnia 2008r.

zarządzam:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2008:	o kwotę	77 495,75 zł
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	34 889 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	34 889 zł
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	34 889 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	17 406 zł
Rozdz. 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	17 406 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	17 406 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	16 400 zł
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	16 400 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	16 400 zł
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	8 800,75 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	8 800,75 zł
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	8 800,75 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2008:	o kwotę	77 495,75 zł
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	12 000 zł
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych		

należności budżetowych	o kwotę	12 000 zł
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (realizuje UM – Wydział Finansowo – Budżetowy)	o kwotę	12 000 zł
 W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	40 295 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	40 295 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO)	o kwotę	38 595 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej (realizuje ZOPO)	o kwotę	1 700 zł
 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	16 400 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	16 400 zł
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (realizuje ZOPO)	- o kwotę	16 400 zł
 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	8 800, 75 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	8 800, 75 zł
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	o kwotę	8 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje UM – Wydział Księgowości)	o kwotę	800, 75 zł
 § 3. Zmniejsza się planowane dochody na 2008 rok	o kwotę	1 212 089 zł
 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1 212 089 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1 212 089 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (realizuje UM – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)	o kwotę	1 212 089 zł
 § 4. Zmniejsza się planowane wydatki	o kwotę	1 344 360 zł
 W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	142 089 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	142 089 zł
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Zakup autobusów do PKM (realizuje Wydział Księgowości)	o kwotę	142 089 zł
 W dziale 710 Działalność usługowa	o kwotę	1 070 000 zł
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	1 070 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (realizuje UM – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)	o kwotę	1 070 000 zł
 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	132 271 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	132 271 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc od ul. Stalmacha do DK -1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	o kwotę	132 271 zł

§ 5. Dochody budżetu Gminy wyniosą	- 100 136 671,10 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	- 109 861 204,10 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	- 11 831 493 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	- 2 106 960 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi:	9 724 533 zł
i zostanie pokryty:	
- wolnymi środkami	6 169 484 zł
- kredytami	1 450 000 zł
- pożyczkami	2 087 631 zł
- nadwyżką	17 418 zł

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

Zmniejsza się:	- o kwotę	284 405 zł
w tym:		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	8 589 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	6 911 zł
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	o kwotę	6 911 zł
Zakup autobusów do PKM (realizuje Wydział Księgowości)		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 678 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	o kwotę	1 500 zł
Z.O. Czechowice „Górne”		
§ 4300 Zakup usług pozostałych Z. O. Dziedzice (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	o kwotę	178 zł
Dział Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	8 053 zł
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	8 053 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8 053 zł
Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy parkingu przy budynku poczty i biblioteki na ul. Legionów Z.O. Południe (realizuje AZK)		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	2 764 zł
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę	2 764 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Z.O. „Barbara” (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)	o kwotę	2 764 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	15 500 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	15 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	15 000 zł
Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach- Dziedzicach (realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę	500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Z.O. Renardowie (realizuje ZOPO)	o kwotę	500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	130 000 zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę	100 000 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	100 000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę	100 000 zł
(realizuje OPS)		
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	30 000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę	30 000 zł
(realizuje Wydział Świadczeń Społecznych)		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	115 000 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	115 000 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	o kwotę	115 000 zł
(realizuje Wydział Świadczeń Społecznych)		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	4 299 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	99 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	99 zł
Z.O. Dziejowice		
(realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	4 200 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	4 200 zł
Zaprojektowanie oświetlenia przy		
ul.Dzieńców w Czechowicach-Dziedzicach		
Z.O. Południe		
(realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę	200 zł
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę	200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	200 zł
R.S. Bronów		
(realizuje Wydział Spraw Obywatelskich)		
Zwiększa się:	- o kwotę	284 405 zł
w tym:		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	277 zł
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę	277 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	277 zł
Z.O. Dziejowice		
(realizuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami)		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	o kwotę	500 zł
i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	500 zł
rozd. 75416 Straż Miejska	o kwotę	500 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	500 zł
Zakup skrzyni na fotoradar na ul. Węglową		
w Czechowicach - Dziedzicach		
Z.O. Renardowice		
(realizuje Straż Miejska)		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	278 964 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	12 053 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	10 053 zł
Z.O. Południe		

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Z.O. Barbara (realizuje ZOPO)	o kwotę	2 000 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę	10 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje ZOPO)	o kwotę	10 000 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	256 911 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	187 411 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	65 000 zł
§ 4210 Składki na Fundusz Pracy (realizuje ZOPO)	o kwotę	4 500 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	200 zł
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	200 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych R.S. Bronów (realizuje ZOPO)	o kwotę	200 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	4 464 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	4 464 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Z.O. Czechowice „Górne”- 1500 zł Z.O. Południe- 2 200 zł Z.O. Barbara – 764 zł (realizuje Wydział Spraw Obywatelskich)	o kwotę	4 464 zł

§ 7. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zmniejsza się:

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	8 000 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (realizuje MOSiR)	o kwotę	9 500 zł

Zwiększa się:

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup pompy obiegowej dla potrzeb basenu pływackiego i rekreacyjnego”- 9 500 zł „Zakup odśnieżarki” – 8 000 zł (realizuje MOSiR)	o kwotę	17 500 zł
---	---------	-----------

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.