

ZARZĄDZENIE Nr 161/07

Burmistrza Czechowic – Diedzic
z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie – z tytułu dotacji celowych, rozdysponowania rezerw oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 26/07 Burmistrza Czechowic-Diedzic z dnia 16 marca 2007 roku,

zarządzam:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2007 rok	- o kwotę	109 338 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	61 404 zł
- dotacja celowa na zadania własne	- o kwotę	61 404 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	4 000 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	- o kwotę	4 000 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- o kwotę	43 934 zł
- dotacja celowa na zadania własne	- o kwotę	43 934 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2007 rok	- o kwotę	10 455 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	10 455 zł
- dotacja celowa na zadania własne	- o kwotę	10 455 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok	- o kwotę	109 338 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	- o kwotę	61 404 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	- o kwotę	61 404 zł
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	61 404 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	- o kwotę	61 404 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	4 000 zł
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
opłacane za osoby pobierające niektóre		
świadczenia z pomocy społecznej oraz		
niektóre świadczenia rodzinne	- o kwotę	4 000 zł
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	4 000 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- o kwotę	43 934 zł
rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	- o kwotę	43 934 zł
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	43 934 zł
w tym:		
- dotacja dla powiatu	- o kwotę	842 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok	- o kwotę	10 455 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	- o kwotę	10 455 zł
rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- o kwotę	10 455 zł
a/ wydatki bieżące	- o kwotę	10 455 zł
§ 5. Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	87 288 345 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	101 251 712 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	16 345 938 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	2 382 571 zł
Deficyt budżetu Gminy wynosi:	-	13 963 367 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami	-	5 034 747 zł
- kredytami	-	8 300 000 zł
- pożyczkami	-	628 620 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2007		
W dziale 801 Oświata i wychowanie		61 404 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe		61 404 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 404 zł
(realizuje Wydział Finansowo-Budżetowy)		
W dziale 852 Pomoc społeczna		4 000 zł
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 000 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 000 zł
(realizuje Wydział Finansowo-Budżetowy)		
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		43 934 zł
rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów		43 934 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		43 934 zł
(realizuje Wydział Finansowo-Budżetowy)		
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2007		
W dziale 852 Pomoc społeczna	10 455 zł	
rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 455 zł	
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 455 zł	
(realizuje Wydział Finansowo-Budżetowy)		

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2007

W dziale 801 Oświata i wychowanie	61 404 zł
rozdz.80195 Pozostała działalność	61 404 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 208 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (realizuje ZOPO)	1 255 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	4 000 zł
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000 zł
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (realizuje OPS)	4 000 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 934 zł
rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	43 934 zł
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 zł
(realizuje Wydział Księgowości)	
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (realizuje ZOPO)	43 092 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2007

W dziale 852 Pomoc społeczna	10 455 zł
rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 455 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne (realizuje ZOPO)	10 455 zł

§ 7. Dokonuje się zmian w budżecie tj. rozdysponowania rezerw:

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Dział 758 Różne rozliczenia	97 950 zł	
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	97 950 zł	
w tym:		
- rezerwa ogólna	89 000 zł	
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 950 zł	
W dziale 750 Administracja publiczna		89 000 zł
rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 000 zł
a/ wydatki bieżące		76 000 zł
b/ wydatki majątkowe		13 000 zł
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 950 zł
rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 950 zł
a/ wydatki bieżące		8 950 zł

§ 8. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 758 Różne rozliczenia	97 950 zł	
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	97 950 zł	
§ 4810 Rezerwy	97 950 zł	
w tym:		
- rezerwa ogólna	89 000 zł	
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (realizuje Burmistrz)	8 950 zł	
W dziale 750 Administracja publiczna		89 000 zł
rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 000 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (realizuje Wydział Organizacyjny i Kadr)		76 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup sprzętu komputerowego” (realizuje Wydział organizacyjny i Kadr)		13 000 zł
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 950 zł
rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 950 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 550 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)		1 400 zł

§ 9. Dokonuje się zmian w budżecie tj. przeniesień:

1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami:

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 600 Transport i łączność		
rozdz.60095 Pozostała działalność	10 300 zł	
a/ wydatki bieżące	10 300 zł	
(jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Renardowice”)		
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		10 300 zł
a/ wydatki bieżące		10 300 zł
(jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Renardowice”)		
W dziale 801 Oświata i wychowanie		
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 550 zł	15 000 zł
a/ wydatki bieżące		15 000 zł
b/ wydatki majątkowe	2 550 zł	
rozdz.80104 Przedszkola		2 550 zł
a/ wydatki bieżące		2 550 zł
rozdz.80110 Gimnazja	15 000 zł	
a/ wydatki bieżące	15 000 zł	

W dziale 852 Pomoc społeczna		
rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		16 000 zł
a/ wydatki bieżące		16 000 zł
rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
usługi opiekuńcze	8 000 zł	
a/ wydatki bieżące	8 000 zł	
rozdz.85295 Pozostała działalność	8 000 zł	
a/ wydatki bieżące	8 000 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 000 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	43 850 zł	43 850 zł

2. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

W dziale 600 Transport i łączność		
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		
b/ wydatki majątkowe	371 200 zł	
a/ wydatki bieżące		371 200 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie		
rozdz.80104 Przedszkola		
b/ wydatki majątkowe	2 185 zł	
a/ wydatki bieżące		2 185 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna		
rozdz.85202 Domy pomocy społecznej		
a/ wydatki bieżące	300 zł	300 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		300 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozdz.85401 Świetlice szkolne		
b/ wydatki majątkowe	2 461 zł	
a/ wydatki bieżące		2 461 zł
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy		
wypoczynku dzieci i młodzieży		
szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
a/ wydatki bieżące	1 724 zł	1 724 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 724 zł	
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport		
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej		
a/ wydatki bieżące	39 300 zł	39 300 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 300 zł	
<hr/>		
Ogółem przeniesienia:	417 170 zł	417 170 zł

§ 10. Dokonuje się przeniesień w układzie wykonawczym budżetu Gminy po stronie wydatków:

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 600 Transport i łączność w tym:		
rozdz.60095 Pozostała działalność	10 300 zł	0 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Renardowice”) (realizuje Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych)	10 300 zł	
Ogółem przeniesienia:	10 300 zł	0 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0 zł	10 300 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	371 200 zł	
„Asfaltowanie ul.Wodnej w Czechowicach- Dziedzicach” – 68 100 zł, „Przebudowa ul.Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach” – 2 800 zł, „Modernizacja ul.Miłej w Ligocie” – 3 300 zł, „Modernizacja ul.Zbożowej w Bronowie” – 28 000 zł, „Modernizacja ul.Zbijowskiej w Czechowicach- Dziedzicach” – 43 100 zł, „Modernizacja ul.Rybackiej w Ligocie” – 50 000 zł, „Budowa łącznika ul.Brzozowej i ul.Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach” – 16 500 zł, „Modernizacja ul.Starowiejskiej w Czechowicach- Dziedzicach” – 22 000 zł, „Modernizacja ul.Zawisście w Ligocie” – 137 400 zł. (realizuje Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych)		
§ 4270 Zakup usług remontowych (jednostki pomocnicze – Zarząd Osiedla „Renardowice”) (realizuje Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych)		381 500 zł
Ogółem przeniesienia:	371 200 zł	381 500 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie w tym:		
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 550 zł	15 000 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet (realizuje ZOPO – SP Nr 2 – 800 zł)	800 zł	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 zł	
w tym:		
„Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach” - 436 zł		
„Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach” - 1 057 zł		
„Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Ligocie” - 1 057 zł (realizuje ZOPO)		

§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO)		15 000 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (realizuje ZOPO – SP Nr 2)		800 zł
Ogółem przeniesienia:	3 350 zł	15 800 zł
rozd.80104 Przedszkola	0 zł	2 550 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (realizuje ZOPO – PP Nr 2 – 357 zł)	357 zł	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (realizuje ZOPO – PP Nr 11 – 170 zł, PP Nr 8 – 560 zł, PP Nr 2 – 290 zł)	730 zł	290 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO – PP Nr 2 – 200 zł, PP Nr 6 – 300 zł)	500 zł	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje ZOPO – PP Nr 2 – 190 zł, PP Nr 6 – 300 zł)	190 zł	300 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (realizuje ZOPO – PP Nr 2 – 275 zł, PP Nr 11 – 460 zł)	735 zł	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (realizuje ZOPO – PP Nr 2 – 732 zł, PP Nr 8 – 560 zł, PP Nr 11 – 630 zł)		1 922 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 zł	
w tym: „Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem do PP w Ligocie” – 2 185 zł (realizuje ZOPO)		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO)		4 735 zł
Ogółem przeniesienia:	4 697 zł	7 247 zł
rozd.80110 Gimnazja	15 000 zł	0 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 2)	4 000 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje ZOPO)	15 000 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – Gimnazjum Nr 2)		4 000 zł
Ogółem przeniesienia:	19 000 zł	4 000 zł

rozd.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje ZOPO)	3 500 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje ZOPO)		3 500 zł
Ogółem przeniesienia:	3 500 zł	3 500 zł
W dziale 851 Ochrona zdrowia		
rozd.85153 Zwalczanie narkomanii		
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (realizuje Wydział Spraw Obywatelskich)	14 080 zł	
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (realizuje Wydział Spraw Obywatelskich)		12 000 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (realizuje Wydział Spraw Obywatelskich)		2 080 zł
Ogółem przeniesienia:	14 080 zł	14 080 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna		
w tym:		
rozd.85202 Domy pomocy społecznej		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizuje OPS)	300 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje OPS)		300 zł
Ogółem przeniesienia:	300 zł	300 zł
rozd.85203 Ośrodki wsparcia	0 zł	16 000 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (realizuje OPS)	359 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych (realizuje OPS)		17 709 zł
Ogółem przeniesienia:	1 709 zł	17 709 zł

rozd.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000 zł	0 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (zadania zlecone - realizuje OPS)	36 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (zadania własne - realizuje OPS)	8 000 zł	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone - realizuje OPS)	120 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (zadania zlecone - realizuje OPS)		156 zł
Ogółem przeniesienia:	8 156 zł	156 zł
rozd.85295 Pozostała działalność	8 000 zł	0 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje OPS)	8 000 zł	
Ogółem przeniesienia:	8 000 zł	0 zł
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozd.85401 Świetlice szkolne		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 zł	
w tym:		
„Zakup bemału elektrycznego do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach” – 724 zł,		
„Zakup zmywarko wyparzacza do SP Nr 2 w Ligocie” – 271 zł,		
„Zakup chłodni do Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach” – 842 zł,		
„Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach” – 624 zł (realizuje ZOPO)		
§ 4270 Zakup usług remontowych		561 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO)		1 900 zł
Ogółem przeniesienia:	2 461 zł	2 461 zł
rozd.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (realizuje ZOPO – SP Nr 2)	1 724 zł	
§ 4300 Zakup usług pozostałych (realizuje ZOPO – SP Nr 2)		1 724 zł
Ogółem przeniesienia:	1 724 zł	1 724 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport		
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone		
do wynagrodzeń	2 000 zł	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000 zł	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800 zł	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500 zł	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000 zł	
(realizuje MOSiR)		
§ 4270 Zakup usług remontowych		45 300 zł
(realizuje MOSiR)		

Ogółem przeniesienia:	45 300 zł	45 300 zł

§ 11. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/07 z dnia 16 marca 2007 r. tj. zmian w układzie wykonawczym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Zmniejszenia:	Zwiększenia:
W dziale 900 Gospodarka komunalna		
i ochrona środowiska		
rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska		
i Gospodarki Wodnej		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 zł	
(realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,		1 098 zł
w tym programów i licencji		
(realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)		

Ogółem przeniesienia:	1 098 zł	1 098 zł

§ 12. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Cecylia Herczek