

ZARZĄDZENIE Nr 68 /09
Burmistrza Czechowic–Dziedzic

z dnia 28 maja 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 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	-	103 303 274,44 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	114 793 649,44 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	14 018 292 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	2 527 917 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi: 11 490 375 zł

i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami	4 178 292 zł
- kredytami	6 772 083 zł
- pożyczkami	540 000 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:

zmniejsza się zadanie:

„Klimatyzacja urzędu”	o kwotę	16 000 zł
-----------------------	---------	-----------

zwiększa się zadanie:

„Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe”	o kwotę	16 000 zł
--	---------	-----------

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68 /09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
010		Rolnictwo i łowiectwo		38 000,44
	a/	dochody bieżące		38 000,44
		w tym:		
		dotacja na zadania zlecone		38 000,44
852		Pomoc społeczna		64 507,00
	a/	dochody bieżące		64 507,00
		w tym:		
		dotacja na zadania własne		64 507,00
Razem:				102 507,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68 /09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]
010			Rolnictwo i łowiectwo		38 000,44
	01095		Pozostała działalność		38 000,44
		a/	wydatki bieżące		38 000,44
852			Pomoc społeczna		64 507,00
	85295		Pozostała działalność		64 507,00
		a/	wydatki bieżące		64 507,00
Razem:					102 507,44

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68 /09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	Wydział/ jednostka realizująca
010			Rolnictwo i łowiectwo		38 000,44	
	01095		Pozostała działalność		38 000,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		38 000,44	FN
852			Pomoc społeczna		64 507,00	
	85295		Pozostała działalność		64 507,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64 507,00	FN
Razem:					102 507,44	

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 68 /09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia [zł]	zwiększenia [zł]	Wydział/ jednostka realizująca
010			Rolnictwo i łowiectwo		38 000,44	
	01095		Pozostała działalność		38 000,44	
		4300	Zakup usług pozostałych		745,11	FN
		4430	Różne opłaty i składki		37 255,33	FN
852			Pomoc społeczna		64 507,00	
	85295		Pozostała działalność		64 507,00	
		3110	Świadczenia społeczne		42 607,00	OPS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 900,00	OPS
Razem:					102 507,44	

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 68/09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 959,42	
		a/	wydatki bieżące	3 959,42	
	85295		Pozostała działalność		3 959,42
		a/	wydatki bieżące		3 959,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 779
		a/	wydatki bieżące		13 779
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 779	
		a/	wydatki majątkowe	13 779	
			Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej		
Razem:				17 738,42	17 738,42

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 68 /09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		a/	wydatki bieżące	65 000	65 000
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		65 000
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		a/	wydatki bieżące	11 201	11 201
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 201	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414		Obrona cywilna		
		a/	wydatki bieżące	107	107
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	107	
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		a/	wydatki bieżące	840	840
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	840	
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		a/	wydatki bieżące	467	467
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	467	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		a/	wydatki bieżące	4 500	4 500
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		4 500
	85295		Pozostała działalność		
		a/	wydatki bieżące	1 414	1 414
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 414

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 68 /09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	zmniejszenie	zwiększenie	Wydział realizujący / rodzaj zadania
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000	175 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000	IZD
		4270	Zakup usług remontowych	175 000		IZD
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000	IZD
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		BRM
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	BRM
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 770	64 770	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 569	OR
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 770		OR
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 201	OR
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 631	1 631	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		631	OR, zad zlec.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530		OR, zad zlec.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101		OR, zad zlec.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	OR, zad zlec.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		OR, zad zlec.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	107	107	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107		OR
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107	OR
	75416		Straż Miejska	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800	SM
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		SM
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		590	SM
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 610	SM
801			Oświata i wychowanie			

	80101		Szkoły podstawowe	1 268	1 268	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871		ZOPO, SP Nr 2-850 zł, ZSP Nr 1 - 21 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		850	ZOPO, SP Nr 2
		4430	Różne opłaty i składki	397		ZOPO, ZS Zabrzeg-418 zł, ZSP Nr 1+ 21 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		418	ZOPO, ZS Zabrzeg
	80104		Przedszkola	110	110	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58		ZOPO (PP Nr 2-35 zł, PP Ligota - 23 zł)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35	ZOPO (PP Nr 2+35 zł)
		4300	Zakup usług pozostałych	22		ZOPO(PP Nr6-22 zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	30		ZOPO(PP Nr6-30 zł)
		4430	Różne opłaty i składki		45	ZOPO(PP Nr6+22 zł, PP Ligota +23 zł)
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30	ZOPO(PP Nr6+30 zł)
	80110		Gimnazja	6 317	6 317	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	840		ZOPO, ZS Zabrzeg
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 365	ZOPO, ZS Zabrzeg + 5607 zł, GP Nr 2 -2 242 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067		ZOPO, ZS Zabrzeg
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950		ZOPO, ZS Zabrzeg
		4307	Zakup usług pozostałych	750		ZOPO, ZS Zabrzeg
		4430	Różne opłaty i składki		2 242	ZOPO, GP Nr 2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		710	ZOPO, ZS Zabrzeg
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710		ZOPO, ZS Zabrzeg
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 180	3 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		ZOPO
		4300	Zakup usług pozostałych		2 780	ZOPO PP Zabrzeg +350 zł, GP Nr 2 +2430 zł
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780		ZOPO PP Zabrzeg- 350 zł, GP Nr 2 -2430 zł

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400	ZOPO
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 350	4 350	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych		1 865	PPU
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 350		PPU
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 130	PPU
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		355	PPU
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	627	627	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160	OR
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	627		OR
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		467	OR
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 959,42	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 959,42		OPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500	4 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	OPS
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		OPS
	85295		Pozostała działalność	1 414	5 373,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350		OPS
		3119	Świadczenia społeczne		3959,42	OPS
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414	OPS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		OPS

		4280	Zakup usług zdrowotnych	564		OPS
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46	46	
		4300	Zakup usług pozostałych	46		IZD
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		46	IZD
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 779	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 779	IZD, ZO Barbara
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 779		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779		IZD, ZO Barbara
			Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej			
			Kultura i ochrona i ochrona dziedzictwa narodowego			
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 709	12 709	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych		12 709	SO
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 709		SO
	92195		Pozostała działalność	3 500	3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		SO, ZO Dziedzice
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	SO, ZO Dziedzice
Razem:				309 267,42	309 267,42	

Zał. Nr 8 do Zarządzenia Nr 68/09 z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdz.	grupa	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia	wydział realizujący
758				Różne rozliczenia	19 610		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	19 610		
				rezerwa ogólna	2 610		
				rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	17 000		(ZO Południe -2000 zł, ZO Tomaszówka - 7000 zł, ZO Renardowice -8000 zł)
600				Transport i łączność		8 000	
	60016			Drogi publiczne gminne		8 000	
		b/		wydatki majątkowe		8 000	ZO Renardowice
				Projekt zatoczki autobusowej wraz z miejscami do parkowania			

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 610	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 610	
		a/		wydatki majątkowe	2 610	
				Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg		
801				Oświata i wychowanie	2 000	
	80110			Gimnazja	2 000	
		a/		wydatki bieżące	2 000	ZO Tomaszówka
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	
		b/		wydatki majątkowe	7 000	
				Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bażantów 4, Kwiecista, Zawila	2 000	ZO Południe
				Budowa oświetlenia na ul. Dębowej - bocznej	5 000	ZO Tomaszówka
758				Różne rozliczenia	19 610	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	19 610	
			4810	Rezerwy	19 610	
600				Transport i łączność	8 000	
	60016			Drogi publiczne gminne	8 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	ZO Renardowice
				Projekt zatoczki autobusowej wraz z miejscami do parkowania		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 610	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 610	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610	WZK
				Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg		
801				Oświata i wychowanie	2 000	
	80110			Gimnazja	2 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	ZOPO GP Nr 3, ZO Tomaszówka
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	IZD (ZO Połudanie - 2000 zł, ZO Tomaszówka -5000 zł)
				Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bażantów 4, Kwiecista, Zawila	2 000	ZO Południe
				Budowa oświetlenia na ul. Dębowej - bocznej	5 000	ZO Tomaszówka