

Zarządzenie Nr 591/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

1. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2007 rok w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie


mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA


mgr Jacek Guzy

RADCA PRAWNY


mgr Zdzisław Niemiec

DOCHODY

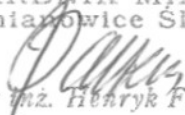
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 633,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 633,00 zł
OGÓŁEM				36 633,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
		ZADANIA WŁASNE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 000,00 zł	122 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00 zł	122 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące	117 200,00 zł	122 000,00 zł
		2. Wydatki majątkowe	4 800,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 903,00 zł	261 536,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	22 787,00 zł	21 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	22 787,00 zł	21 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 987,00 zł	7 600,00 zł
	80104	Przedszkola	18 680,00 zł	18 680,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	18 680,00 zł	18 680,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 200,00 zł	200,00 zł
		b) dotacje	10 980,00 zł	
	80110	Gimnazja	176 387,00 zł	178 174,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	176 387,00 zł	178 174,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 773,00 zł	5 357,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 500,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	2 549,00 zł	2 549,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	2 549,00 zł	2 549,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 549,00 zł	1 331,00 zł
	80195	Pozostała działalność		36 633,00 zł
		1. Wydatki bieżące		36 633,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 832,00 zł	3 832,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	3 832,00 zł	3 832,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	3 832,00 zł	3 832,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 700,00 zł	2 332,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
		ZADANIA ZLECONE		
852		POMOC SPOŁECZNA	440,00 zł	440,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440,00 zł	440,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440,00 zł	440,00 zł
OGÓŁEM			351 175,00 zł	387 808,00 zł

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie


mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA


mgr Jacek Guzy

DOCHODY

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
				ZADANIA ZLECONE		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 633,00 zł
		80195		Pozostała działalność		36 633,00 zł
ED			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 633,00 zł
OGÓŁEM						36 633,00 zł

WYDATKI

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
				ZADANIA WŁASNE		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 000,00 zł	122 000,00 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00 zł	122 000,00 zł
OR			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00 zł
OR			4260	Zakup energii	30 000,00 zł	
OR			4270	Zakup usług remontowych		48 000,00 zł
OR			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	
OR			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00 zł	
OR			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00 zł	
OR			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00 zł	
OR			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00 zł	
OR			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	
OR			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	
OR			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00 zł	
FN			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00 zł	
KA			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00 zł
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 903,00 zł	261 536,00 zł
		80101		Szkoły podstawowe	22 787,00 zł	21 000,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
SP 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00 zł	
SP 1			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 400,00 zł
SP 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
SP 1			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 800,00 zł
SP 1			4270	Zakup usług remontowych		8 600,00 zł
SP 1			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	
ZSI			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,00 zł	
ZSI			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00 zł	
ZSI			4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00 zł	
ZS 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00 zł
		80104		Przedszkola	18 680,00 zł	18 680,00 zł
P 11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00 zł	
P 11			4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00 zł
P 11			4260	Zakup energii		2 000,00 zł
P 16			4260	Zakup energii	5 500,00 zł	
P 16			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500,00 zł
ED			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00 zł	
ED			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 980,00 zł
		80110		Gimnazja	176 387,00 zł	178 174,00 zł
ZSI			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 262,00 zł
ZSI			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670,00 zł
ZSI			4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00 zł
ZS 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00 zł	
G 3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00 zł	
G 3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 114,00 zł	
G 3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 547,00 zł	
G 3			4120	Składki na Fundusz Pracy		370,00 zł
G 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 877,00 zł
G 3			4260	Zakup energii		31 475,00 zł
G 3			4270	Zakup usług remontowych		18 049,00 zł
G 3			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 875,00 zł
G 3			4300	Zakup usług pozostałych		88 251,00 zł
G 3			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 423,00 zł	
G 3			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 185,00 zł
G 3			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 665,00 zł
G 3			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00 zł
G 3			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 440,00 zł
G 3			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 500,00 zł	4 500,00 zł
ED			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	
KA			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700,00 zł
KA			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00 zł
KA			4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00 zł
		80120		Licea ogólnokształcące	2 549,00 zł	2 549,00 zł
LO 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,00 zł	
LO 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 166,00 zł
LO 1			4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00 zł
LO 1			4260	Zakup energii		414,00 zł
LO 1			4300	Zakup usług pozostałych		629,00 zł
LO 1			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		175,00 zł
		80195		Pozostała działalność		36 633,00 zł
ED			4300	Zakup usług pozostałych		36 633,00 zł
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 832,00 zł	3 832,00 zł
		85401		Swietlice szkolne	3 832,00 zł	3 832,00 zł
SP 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00 zł	
SP 1			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00 zł
SP 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł
G 3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132,00 zł
G 3			4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00 zł	
	852			ZADANIA ZLECONE		
				POMOC SPOŁECZNA	440,00 zł	440,00 zł
		85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440,00 zł	440,00 zł
ZS			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374,00 zł
ZS			4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00 zł
ZS			4300	Zakup usług pozostałych	440,00 zł	
OGÓŁEM					351 175,00 zł	387 808,00 zł

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

Henryk Falkus
mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

Jacek Guzy
mgr Jacek Guzy

UZASADNIENIE

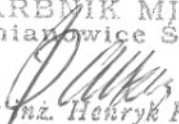
1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/722/6/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801, rozdz. 80195, § 2030 o **kwotę 36.633 zł** (z rezerwy celowej w części 83, poz. 82) przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze administracyjnej w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Dokonano przeniesienia środków finansowych budżetu miasta
 - a) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 na wniosek:
 - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego między paragrafami poprzez zmniejszenie §§ 4260, 4360, 4370, 4380, 4390, 4420, 4610, 4740 i § 6060 z zadania inwestycyjnego „Zakup klimatyzatorów do gabinetu i sekretariatu Prezydenta Miasta oraz na Salę Ślubów w budynku USC” oraz zwiększenie §§ 4210 i 4270 w **ogólnej kwocie 72.000 zł** celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Ponadto dodatkowo *zwiększono* § 4270 o **kwotę 30.000 zł** na uzupełnienie wydatków związanych z remontem pomieszczeń UM (m.in. nowej siedziby Wydziału Komunikacji).
 - Kierownika Referatu Spraw Osobowych i Szkolenia *zwiększono* § 3020 o **kwotę 20.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika UM.

Środki na w/w zwiększenia w kwocie 50.000 zł pozyskano z oszczędności w § 4140 z Wydziału Finansowego po dokonaniu należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek
 - Dyrektora Przedszkola Nr 11 w rozdz. 80104 poprzez zmniejszenie § 4010 oraz zwiększenie §§ 4120 i 4260 w **ogólnej kwocie 2.200 zł**
 - Dyrektora Przedszkola Nr 16 w rozdz. 80104 poprzez zmniejszenie § 4260 oraz zwiększenie § 4390 w **kwocie 5.500 zł**
 - Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych poprzez zmniejszenie rozdz. 80101 §§ 4010, 4110 i 4120 oraz zwiększenie rozdz. 80110 §§ 4010, 4110 i 4120 na **ogólną kwotę 4.987 zł**
 - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdz. 80101 poprzez zmniejszenie §§ 4010 i 4300 oraz zwiększenie §§ 4120, 4210, 4240 i 4270 w **ogólnej kwocie 17.800 zł**
 - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 poprzez zmniejszenie § 4010 oraz zwiększenie §§ 4110, 4120, 4260, 4300 i 4370 w **ogólnej kwocie 2.549 zł**
 - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 poprzez zmniejszenie w rozdz. 80110, § 4010 oraz zwiększenie w rozdz. 80101, § 4010 w **kwocie 3.200 zł**
 - Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w rozdz. 80110 poprzez zmniejszenie §§ 4010, 4040, 4110, 4350 i 4740 oraz zwiększenie §§ 4120, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4440 i 4700 w **ogólnej kwocie 173.187 zł**

celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb tych placówek oświatowych.
- Naczelnika Wydziału Edukacji poprzez zmniejszenie rozdz. 80104, § 2310 oraz zwiększenie § 4390 o **kwotę 10.980 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz technicznych obejmujących zamienne rozwiązania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

- Kierownika Referatu Spraw Osobowych i Szkolenia *zwiększono* w rozdz. 80113 §§ 4010, 4110 i 4120 w **ogólnej kwocie 4.500 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników. Środki na ten cel pozyskano z oszczędności w § 4210 z Wydziału Edukacji.
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w rozdz. 85212 (zadania zlecone) poprzez zmniejszenie § 4300 oraz zwiększenie §§ 4110 i 4120 w **ogólnej kwocie 440 zł** celem dostosowania planu wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych do faktycznych potrzeb.
- d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 na wniosek:
 - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez zmniejszenie § 4010 oraz zwiększenie §§ 4120 i 4210 w **ogólnej kwocie 3.700 zł**
 - Dyrektora Gimnazjum Nr 3 poprzez zmniejszenie § 4280 oraz zwiększenie § 4010 w **kwocie 132 zł**celem dostosowania planu wydatków w świetlicach szkolnych tych placówek do rzeczywistych potrzeb .

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie


mgr inż. Henryk Falkus