

**Zarządzenie Nr 276/2008  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 10 listopada 2008 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź nr 2/2008 z dnia 04.01.2008 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Nr XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Na podstawie Uchwały nr XLIII/596/2008 **Rady Miejskiej w Czeladzi** z dnia 30 października 2008 roku wprowadza się następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody majątkowe o kwotę **1.945.000,00 zł**, w:

Dz. 801	Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104	Przedszkola
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
O kwotę	350.000,00 zł,
Rozdz. 80110	Gimnazja
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
O kwotę	1.595.000,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych o kwotę **2.283.796,00 zł** w:

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
O kwotę	200.000,00 zł,

**Zadanie inwestycyjne Nr 070505 WPI**

Dz. 801	Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110	Gimnazja
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	1.945.000,00 zł,

**Zadanie inwestycyjne Nr 070303 WPI**

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095	Pozostała działalność
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	38.796,00 zł,
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

O kwotę 100.000,00 zł.

**Zadanie inwestycyjne Nr 010101 WPI**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych o kwotę **211.901,06 zł**, w:

Dz. 600 Transport i łączność  
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy  
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  
O kwotę 121.041,36 zł,

Z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zwiększonej na 2008 rok dotacji do KZK GOP.

Dz. 750 Administracja publiczna  
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
O kwotę 77.403,70 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
O kwotę 13.456,00 zł.

Z przeznaczeniem na diety radnych oraz zakupy.

4. Zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę **126.894,94 zł**, w:

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
O kwotę 126.894,94 zł.

**§ 2**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody bieżące w:

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport  
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej  
§ 0830 Wpływy z usług  
O kwotę 14.400,00 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody bieżące w:

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport  
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej  
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
O kwotę 10.000,00 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport  
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej  
§ 4260 Zakup energii  
O kwotę 4.400,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług.

### § 3

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody bieżące w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80110 Gimnazja  
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
O kwotę 42.024,96 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80110 Gimnazja  
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia  
O kwotę 17.024,96 zł.

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne  
O kwotę 25.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pozyskaniem środków na realizację Programu COMENIUS, realizowanym przez Gimnazjum nr 2.

### § 4

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody bieżące w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
O kwotę 2.000,00 zł,

*Szkoła Podstawowa nr 1*

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
O kwotę 1.000,00 zł.

*Szkoła Podstawowa Nr 7*

Dz. 852 Pomoc społeczna  
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia  
§ 0830 Wpływy z usług  
O kwotę 20.000,00 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna  
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
O kwotę 115,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101                Szkoły Podstawowe  
§ 4210                        Zakup materiałów i wyposażenia  
O kwotę                      2.000,00 zł.  
*Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.000,00 zł*  
*Szkoła Podstawowa nr 7 – 1.000,00 zł*

§ 4750                        Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
O kwotę                      1.000,00 zł

*Szkoła Podstawowa nr 1*

Dz. 852                        Pomoc społeczna  
Rozdz. 85203                Ośrodki wsparcia  
§ 4210                        Zakup materiałów i wyposażenia  
O kwotę                      15.000,00 zł,

§ 6060                        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
O kwotę                      5.000,00 zł.

Dz. 750                        Administracja publiczna  
Rozdz. 75023                Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
§ 4700                        Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
O kwotę                      115,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z większymi niż planowano dochodami jednostek organizacyjnych gminy. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie kuchni z zapleczem oraz na wydatki BHP.

## § 5

1.        Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody bieżące w:

Dz. 801                        Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104                Przedszkola  
§ 0830                        Wpływy z usług  
O kwotę                      16.800,00 zł,

*Przedszkole nr 1 – 5.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 4 – 5.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 7 – 5.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 11 – 1.800,00 zł.*

Rozdz. 80148                Stołówki szkolne  
§ 0830                        Wpływy z usług  
O kwotę                      27.500,00 zł,

*Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 2 – 5.500,00 zł,*  
*Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3 – 8.000,00 zł,*  
*Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 7 – 8.000,00 zł,*  
*Stołówka przy Gimnazjum nr 2 – 6.000,00 zł.*

2.        Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801                        Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104                Przedszkola  
§ 4220                        Zakup środków żywności  
O kwotę                      16.800,00 zł,

*Przedszkole nr 1 – 5.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 4 – 5.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 7 – 5.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 11 – 1.800,00 zł.*

Rozdz. 80148                      Stołówki szkolne  
§ 4220                                Zakup środków żywności  
O kwotę                              27.500,00 zł.

*Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 2 – 5.500,00 zł,*  
*Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 3 – 8.000,00 zł,*  
*Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 7 – 8.000,00 zł,*  
*Stołówka przy Gimnazjum nr 2 – 6.000,00 zł.*

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uaktualnieniem ilości dzieci korzystających ze spożywania posiłków w Przedszkolach i Stołówkach.

## § 6

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody bieżące w:

Dz. 801                                Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104                        Przedszkola  
§ 0830                                Wpływy z usług  
O kwotę                              28.330,00 zł,

*Przedszkole nr 5 – 9.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 9 – 9.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 10 – 10.330,00 zł,*

Rozdz. 80148                      Stołówki szkolne  
O kwotę                              15.100,00 zł,

*Stołówka przy Gimnazjum nr 3 – 15.100,00 zł.*

2.        Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801                                Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104                        Przedszkola  
§ 4220                                Zakup środków żywności  
O kwotę                              28.330,00 zł,

*Przedszkole nr 5 – 9.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 9 – 9.000,00 zł,*  
*Przedszkole nr 10 – 10.330,00 zł,*

Rozdz. 80148                      Stołówki szkolne  
O kwotę                              15.100,00 zł.

*Stołówka przy Gimnazjum nr 3 – 15.100,00 zł.*

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uaktualnieniem ilości dzieci korzystających ze spożywania posiłków w Przedszkolach i Stołówkach.

## § 7

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta w zakresie zadań własnych – dochody bieżące w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
O kwotę 17.830,00 zł,

*Szkoła Podstawowa nr 3 – 17.830,00 zł*

Rozdz. 80110 Gimnazja  
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
O kwotę 1.964,00 zł,

*Gimnazjum nr 3 – 1.964,00 zł*

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
O kwotę 17.830,00 zł,

*Szkoła Podstawowa nr 3 – 17.830,00 zł*

Rozdz. 80110 Gimnazja  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
O kwotę 1.964,00 zł.

*Gimnazjum nr 3 – 1.964,00 zł*

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z najmu pomieszczeń.

## § 8

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104 Przedszkola  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
O kwotę 9.950,00 zł,

*Przedszkole nr 7*

Rozdz. 80110 Gimnazja  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
O kwotę 5.500,00 zł.

*Gimnazjum nr 3*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80110 Gimnazja  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
O kwotę 9.950,00 zł,

### *Gimnazjum nr 1*

Rozdz. 80148	Stołówki szkolne
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	5.500,00 zł.

### *Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1*

Powyższe środki wykorzystane zostaną na wykonanie monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum nr 1 – **WPI 070301** oraz zakup robota wielofunkcyjnego do stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1.

## **§ 9**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia
O kwotę	13.802,49 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	13.802,49 zł.

Powyższe środki wykorzystane zostaną na zakup zestawu Solarnego Comfotr przeznaczonego do ogrzewania wody w budynku MZGK w Czeladzi.

## **§ 10**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801	Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104	Przedszkola
§ 4260	Zakup energii
O kwotę	5.335,00 zł,

§ 4270	Zakup usług remontowych
O kwotę	682,00 zł

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych
O kwotę	300,00 zł,

§ 4300	Zakup usług pozostałych
O kwotę	1.000,00 zł,

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
O kwotę	921,00 zł,

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
O kwotę	107,00 zł,

*Przedszkole nr 12 – 8.345.00 zł,*

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
O kwotę	33.500,00 zł.

*Świetlica Szkoła Podstawowa nr 2 - 12.000,00 zł,  
Świetlica Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.500,00 zł,  
Świetlica Gimnazjum nr 2 – 13.000,00 zł.*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
O kwotę 11.600,00 zł,

*Świetlica Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.000,00 zł,  
Świetlica Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.800,00 zł,  
Świetlica Szkoła Podstawowa nr 3 -1.000,00 zł,  
Świetlica Gimnazjum nr 2 – 2.800,00 zł.*

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
O kwotę 4.100,00 zł,

*Świetlica Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.100,00 zł,  
Świetlica Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.300,00 zł,  
Świetlica Szkoła Podstawowa nr 3 - 200,00 zł,  
Świetlica Szkoła Podstawowa nr 7 – 500,00 zł.*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104 Przedszkola  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
O kwotę 24.474,00 zł,

*Przedszkole nr 9*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
O kwotę 11.000,00 zł.

*Przedszkole nr 7*

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdz. 85305 Żłobki  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
O kwotę 12.900,00 zł,

*Żłobek nr 2 – 5.900,00 zł,  
Żłobek Miejski – 7.000,00 zł*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
O kwotę 300,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
O kwotę 220,00 zł

*Żłobek nr 2*

§ 4260 Zakup energii  
O kwotę 8.345,00 zł.

*Żłobek Miejski*

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
O kwotę 306,00 zł.



Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii w Żłobku Miejskim i Przedszkolu 9 oraz wykonanie monitoringu w Przedszkolu 7 – **WPI 070107**

### § 11

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 900                      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90004              Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
§ 6050                      Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
O kwotę                    54.590,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 900                      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90095              Pozostała działalność  
§ 6060                      Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
O kwotę                    54.590,00 zł.

Powyższe środki wykorzystane zostaną na zakup wiat przystankowych – **WPI 100203**.

### § 12

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 700                      Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70001              Zakłady gospodarki mieszkaniowej  
§ 6210                      Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  
O kwotę                    82.086,00 zł,

*Zadanie 060201 – Lokale socjalne ul. Szpitalna – 42.552,00 zł*

*Zadanie 030201 – Miejskie Centrum Kultury – Rynek 22 – 39.534,00 zł.*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 801                      Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104              Przedszkola  
§ 6050                      Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
O kwotę                    82.086,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych związanych z modernizacją kuchni w Przedszkolu Nr 1 – **WPI 070101**. Środki pochodzą z zadania Lokale socjalne ul. Szpitalna - **WPI 060201** oraz Miejskie Centrum Kultury – Rynek 22 - **WPI 030201**.

### § 13

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 700                      Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70005              Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
§ 6050                      Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
O kwotę                    200.000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w zakresie zadań własnych w:

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	200.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **§ 14**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

#### **§ 15**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Czeladź  
Marek Mrozowski