

**Zarządzenie Nr 63/2007
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź nr 11/2007 z dnia 17.01.2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 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 IV/17/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

zarządzam co następuje:

Na podstawie Uchwały nr **XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi** z dnia 25 kwietnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta:

§ 1

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

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	447.604,00 zł,
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
O kwotę	8.739.913,00 zł,

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

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095	Pozostała działalność
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	447.604,00 zł,
§ 6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
O kwotę	8.739.913,00 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotyczy zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – Etap I i II”.

§ 2

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

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia
O kwotę	19.100,00 zł,

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

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże pożarne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę 19.100,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu pompy pływającej oraz aparatów powietrznych dla OSP w Czeladzi

§ 3

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych
O kwotę 800,00 zł,

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 Gimnazja
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
O kwotę 800,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zawartego z Miastem Katowice, na podstawie ustawy o systemie oświaty, porozumienia w sprawie pokrycia kosztów nauki religii ucznia z Czeladzi w zorganizowanym przez Katowice międzyszkolnym punkcie katechetycznym

§ 4

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

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0340 Podatek od środków transportowych
O kwotę 38.561,00 zł,

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

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0340 Podatek od środków transportowych
O kwotę 38.561,00 zł.

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

§ 5

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 Gimnazja

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
O kwotę 1.285.533,20 zł,

Powyższe środki stanowią dofinansowanie projektu „Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi” nr 701200-281 w ramach ZPORR Priorytetu 3 Rozwój Lokalny zgodnie z umową Nr Z/2.24/III/3.2/937/05/U/281/06

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
O kwotę 50.000,00 zł,

Powyższe środki pochodzące ze zwrotu w 2007 roku dotacji dla Policji przekazanej a niewykorzystanej w 2006 roku, przeznaczone zostaną na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Czeladzi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
O kwotę 113.577,38 zł,

Powyższe środki zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr FB.I.3011-1/2/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku stanowią 10% dotację z budżetu państwa realizowanego z udziałem środków unijnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I (infrastruktura)”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
O kwotę 644.670,57 zł.

Powyższe środki stanowią 10% dotacji z budżetu państwa do zadania realizowanego w 2007 roku z udziałem środków unijnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I (infrastruktura)”, zgodnie z umową nr Z/2.24/III/3.3/792/05/U/311/06 z dnia 19 sierpnia 2006 roku

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
O kwotę 126.800,85 zł,

Powyższe środki są refundacją wniosku o płatność złożonego w 2006 roku (umowa nr Z/2.24/III/3.3/792/05/U/311/06 z dnia 19 sierpnia 2006 roku na dofinansowanie zadania: „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – Etap 1 (infrastruktura)).

Dz. 758 Różne rozliczenia
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
O kwotę 314.673,00 zł,

Powyższe środki zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku ustalają ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla gmin na 2007 rok.

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

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75621	Różne rozliczenia finansowe
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych
O kwotę	260.899,00 zł.

Powyższe środki zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku ustalają ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla gmin na 2007 rok.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta

§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – o kwotę 657.071,21 zł,
-------	--

Powyższe środki stanowią różnicę między planowanymi a wykonanymi wolnymi środkami na 2007 rok.

§ 6

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

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
O kwotę	50.000,00 zł.

Powyższe środki pochodzące ze zwrotu w 2007 roku dotacji dla Policji przekazanej a niewykorzystanej w 2006 roku, przeznaczone zostaną na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Czeladzi.

Dz. 801	Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
O kwotę	130.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1 – 30.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 – 40.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 20.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 7 – 40.000,00 zł.

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
O kwotę	7.673,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 7 – 4.673,00 zł.

Rozdz. 80104	Przedszkola
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
O kwotę	76.000,00 zł,

Przedszkole nr 1 – 10.000,00 zł,
Przedszkole nr 4 – 8.000,00 zł,
Przedszkole nr 5 – 10.000,00 zł,
Przedszkole nr 7 – 18.000,00 zł,
Przedszkole nr 9 – 8.000,00 zł,
Przedszkole nr 10 – 10.000,00 zł,
Przedszkole nr 11 – 10.000,00 zł,
Przedszkole nr 12 – 2.000,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
O kwotę 90.000,00 zł.

Gimnazjum nr 1 – 30.000,00 zł,
Gimnazjum nr 2 – 30.000,00 zł,
Gimnazjum nr 3 – 30.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
O kwotę 11.000,00 zł.

Gimnazjum nr 1 – 4.000,00 zł,
Gimnazjum nr 2 – 4.000,00 zł,
Gimnazjum nr 3 – 3.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2007 rok, z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli.

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia
O kwotę 4.056,00 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych
O kwotę 2.795,00 zł,

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne
O kwotę 9.557,74 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu „Sokrates Comenius” przez Gimnazjum nr 2.

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 1.056.599,17 zł,

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn: „Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym”, poz. 6.3 WPI

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
O kwotę 78.360,56 zł,

Powyższe środki przeznaczone zostaną na „Termomodernizację Przedszkola nr 11”, **nowe zadanie na 2007 rok w WPI.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
O kwotę 45.510,40 zł,

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn: „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni Saturn”, poz. 4.1 WPI.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
O kwotę 161.578,85 zł,

Powyższe środki wykorzystane zostaną na realizację zadania pn: „Kanalizacja i wodociąg w ul. Cmentarnej”, poz. 5.3 WPI.

2. Zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – o kwotę 503.252,70 zł,
§ 995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – o kwotę 197.137,14 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwrot pożyczki i dotacji do WFOŚiGW w Katowicach w związku z otrzymaną ze ZPORR refundacją wydatków na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Czeladzi, przy ul. Szkolnej 4 i 6”, na które zaciągnięto ww. pożyczkę i otrzymano ww. dotację.

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – o kwotę 148.679,19 zł,

Powyższe środki przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki na prefinansowanie otrzymanej na zadanie: „Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta”.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – o kwotę 209.625,48 zł,

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwrot niewykorzystanych kredytów zaciągniętych w 2006 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź
mgr Marek Mrozowski