

Zarządzenie Nr 324/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia29 czerwca..... 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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK-GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano z w i ę k s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta na zadania własne i zlecone:
 - a) Nr FB.I.3011-295/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku w dziale 750, rozdz. 75011, § 2010 **w kwocie 500 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.
 - b) Nr FB.I.3011-289/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku w dziale 754, rozdz. 75411, § 2110 **w kwocie 79.000 zł** na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (uzupełnienie braków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy, zakup paliwa, naprawa specjalistycznego sprzętu).
 - c) Nr FB.I.3011-226/2/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w dziale 801, rozdz. 80195, § 2030 **w kwocie 88.894 zł** (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 10 w części 83) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).
 - d) Nr FB.I.3011-263/2007 z dnia 30 maja 2007 roku w dziale 851, rozdz. 85195, § 2010 **w wysokości 1.400 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - e) Nr FB.I.3011-239/2/07 z dnia 04 czerwca 2007 roku w dziale 852, rozdz. 85214, § 2030 **w kwocie 690.348 zł** (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 32 w części 83) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.
 - f) Nr FB.I.3011-53/3/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” **w ogólnej kwocie 90.000 zł** (rezerwa celowa budżetu państwa w części 83, poz. 16) z tego:
 - w dziale 700, rozdz. 70095, § 2010 **w kwocie 60.000 zł** na remonty i adaptację mieszkań dla rodzin romskich,
 - w dziale 801, rozdz. 80101, § 2010 **w kwocie 5.000 zł** na zadanie związane z zatrudnieniem asystenta romskiego,
 - w dziale 854, rozdz. 85412, § 2010 **w kwocie 15.000 zł** na organizację koloni letnich dla dzieci romskich z Siemianowic Śląskich,
 - w dziale 921, rozdz. 92109, § 2010 **w kwocie 10.000 zł** na propagowanie dziedzictwa i kultury romskiej poprzez organizację imprez okolicznościowych przez Miejski Ośrodek Kultury.
2. Na podstawie zawartego porozumienia DKOS-I/GP-512-9/07-67 z dnia 19 czerwca 2007 roku pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymano dotację celową w dziale 801, rozdz. 80195, § 2020 **w kwocie 13.000 zł** na zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich w ramach realizacji zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

3. Dokonano przeniesienia środków finansowych z rezerw budżetu miasta:

➤ rezerwy ogólnej w wysokości **83.233 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników UM (tj. noclegi, diety, przejazdy) **5.000 zł**
- uzupełnienie wydatków związanych z działalnością promocyjną miasta **57.000 zł**.
Możliwość prowadzenia kampanii reklamowej miasta za pośrednictwem filmów promocyjnych jak również billboardów oraz zwiększona ilość audycji radiowych i innych działań promocyjnych spowodowała potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na to zadanie.
- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnieniem asystenta edukacji romskiej w Szkole Podstawowej Nr 6 **17.233 zł**
- wydatki związane z zawartą umową zleceniem **4.000 zł** (dot. świadczeń rodzinnych)

➤ rezerwy celowej (odprawy emerytalne oraz uzyskane w trakcie roku stopnie awansu zawodowego pracowników placówek oświatowych) w **ogólnej kwocie 40.145 zł** z przeznaczeniem:

- **8.000 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego na emeryturę pracownika obsługi Szkoły Podstawowej Nr 6
- **20.263 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z uzyskaniem przez czterech pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 6 stopnia awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego.
- **11.882 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz odprawy rentowej dla pracownika obsługi.

4. Dokonano przeniesienia środków finansowych w budżecie miasta:

- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wniosek naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem w rozdz. 70005 poprzez zmniejszenie § 4510 oraz zwiększenie §§ 4260 o kwotę **23.000 zł** i 4610 o kwotę **5.000 zł** na uzupełnienie wydatków związanych z opłatami za media oraz kosztami postępowania sądowego (większa liczba spraw kierowanych do Sądu).
 - b) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71015 (zadania zlecone) między paragrafami na kwotę **2.168 zł** celem właściwej realizacji wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 - c) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w **ogólnej kwocie 5.000 zł** poprzez zmniejszenie § 3020 oraz zwiększenie § 4210 o 3.000 zł (uzupełnienie środków przeznaczonych na organizację większej liczby uroczystości „Złoty i Diamentowy Godów” oraz § 4170 o 2.000 zł (pokrycie kosztów umowy o dzieło na oprawę muzyczną tych uroczystości).
 - d) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 (zadania zlecone) na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej między paragrafami na kwotę **14.886 zł** z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla przyjmowanych do służby nowych funkcjonariuszy oraz usług zdrowotnych (badania wstępne).
 - e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek dyrektorów placówek oświatowych:
- Przedszkola Nr 9 w rozdz. 80104 między paragrafami na kwotę **800 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb placówki.

- Przedszkola Nr 12 w rozdz. 80104 poprzez zmniejszenie § 4440 o **kwotę 3.000 zł** (powstały oszczędności po ponownym przeliczeniu obowiązujących odpisów) oraz zwiększenie § 4260 na uzupełnienie braków w wydatkach na media.
- Przedszkola nr 18 w rozdz. 80104 z § 4270 na § 4170 w **kwocie 600 zł** na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowej.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w rozdz. 80101 poprzez zmniejszenie §§ 4210 i 4370 oraz zwiększenie § 4300 w **kwocie 1.500 zł** celem uzupełnienia planu wydatków.
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w rozdz. 80101 między paragrafami w **ogólnej kwocie 3.974 zł** na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki (wywóz nieczystości, monitoring, opłaty bankowe) oraz pokrycie umowy zlecenia dla inspektora nadzoru budowlanego.
- w ramach środków przeznaczonych na realizację programu Socrates - Comenius między paragrafami i rozdziałami celem właściwego rozliczenia i zakończenia programów, a mianowicie:
 - w Szkole Podstawowej Nr 11 w rozdz. 80195 na **kwotę 513 zł** oraz z rozdz. 80101 **kwotę 277 zł** stanowiącą uzupełnienie wydatków.
 - w Zespole Szkół Nr 1 w rozdz. 80195 w **kwocie 5 zł** oraz z rozdz. 80110 **kwotę 1.000 zł** stanowiącą uzupełnienie wydatków.
- f) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w rozdz. 85333 na **ogólną kwotę 80.000 zł** poprzez zmniejszenie wydatków placowych oraz zwiększenie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki (m.in. media, zakup materiałów oraz usługi)
- g) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w ramach rozdz. 85412 między dysponentami. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim tzw. półkolonii letnich zaszła konieczność zmiany dysponenta w układzie wykonawczym budżetu poprzez zmniejszenie planu wydatków Wydziału Edukacji (§ 4300) z równoczesnym zwiększeniem planu Młodzieżowego Domu Kultury „Jordan” o **kwotę 26.000 zł** w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej, stosownie do potrzeb związanych z organizowaniem wypoczynku.
- h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w ramach rozdz. 90004 z § 4300 na § 4270 w **wysokości 6.000 zł** w związku z koniecznością wykonania napraw zdewastowanych przez wandalów urządzeń zabawowych dla dzieci.

SKARBNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

- Przedszkola Nr 12 w rozdz. 80104 poprzez zmniejszenie § 4440 o **kwotę 3.000 zł** (powstały oszczędności po ponownym przeliczeniu obowiązujących odpisów) oraz zwiększenie § 4260 na uzupełnienie braków w wydatkach na media.
- Przedszkola nr 18 w rozdz. 80104 z § 4270 na § 4170 w **kwocie 600 zł** na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowej.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w rozdz. 80101 poprzez zmniejszenie §§ 4210 i 4370 oraz zwiększenie § 4300 w **kwocie 1.500 zł** celem uzupełnienia planu wydatków.
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w rozdz. 80101 między paragrafami w **ogólnej kwocie 3.974 zł** na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki (wywóz nieczystości, monitoring, opłaty bankowe) oraz pokrycie umowy zlecenia dla inspektora nadzoru budowlanego.
- w ramach środków przeznaczonych na realizację programu Socrates - Comenius między paragrafami i rozdziałami celem właściwego rozliczenia i zakończenia programów, a mianowicie:
 - w Szkole Podstawowej Nr 11 w rozdz. 80195 na **kwotę 513 zł** oraz z rozdz. 80101 **kwotę 277 zł** stanowiącą uzupełnienie wydatków.
 - w Zespole Szkół Nr 1 w rozdz. 80195 w **kwocie 5 zł** oraz z rozdz. 80110 **kwotę 1.000 zł** stanowiącą uzupełnienie wydatków.
- f) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w rozdz. 85333 na **ogólną kwotę 80.000 zł** poprzez zmniejszenie wydatków placowych oraz zwiększenie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki (m.in. media, zakup materiałów oraz usługi)
- g) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w ramach rozdz. 85412 między dysponentami. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim tzw. półkolonii letnich zaszła konieczność zmiany dysponenta w układzie wykonawczym budżetu poprzez zmniejszenie planu wydatków Wydziału Edukacji (§ 4300) z równoczesnym zwiększeniem planu Młodzieżowego Domu Kultury „Jordan” o **kwotę 26.000 zł** w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej, stosownie do potrzeb związanych z organizowaniem wypoczynku.
- h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w ramach rozdz. 90004 z § 4300 na § 4270 w **wysokości 6.000 zł** w związku z koniecznością wykonania napraw zdewastowanych przez wandalów urządzeń zabawowych dla dzieci.

SKARBNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia PM Nr 324/2007
z dnia 29.06.2007

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 000,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		60 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		79 000,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		106 894,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 000,00 zł
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00 zł
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 894,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		1 400,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 400,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		POMOC SPOŁECZNA		690 348,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		690 348,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 000,00 zł
O G Ó Ł E M				963 142,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
		ZADANIA WŁASNE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00 zł	67 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 zł	10 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 zł	10 000,00 zł 2 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		57 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57 000,00 zł 22 222,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 378,00 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 378,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	123 378,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 669,00 zł	170 941,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 751,00 zł	62 852,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 751,00 zł 3 774,00 zł	62 852,00 zł 59 378,00 zł
	80104	Przedszkola	4 400,00 zł	4 400,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 400,00 zł 400,00 zł	4 400,00 zł 600,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80110	Gimnazja	1 000,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	1 000,00 zł	
	80195	Pozostała działalność	518,00 zł	103 689,00 zł
		1. Wydatki bieżące	518,00 zł	103 689,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA		694 348,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		4 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		690 348,00 zł
		1. Wydatki bieżące		690 348,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00 zł	26 000,00 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00 zł	26 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	26 000,00 zł	26 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 418,00 zł
700		ZADANIA ZLECONE		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność		60 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		60 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie		500,00 zł
		1. Wydatki bieżące		500,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 886,00 zł	93 886,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 886,00 zł	93 886,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	14 886,00 zł	93 886,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36 980,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		5 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		1 400,00 zł
	85195	Pozostała działalność		1 400,00 zł
		1. Wydatki bieżące		1 400,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000,00 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		15 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		10 000,00 zł
		a) dotacje		10 000,00 zł
O G Ó Ł E M			260 933,00 zł	1 224 075,00 zł

SKARBNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia PM Nr 324/2007
z dnia 29.06.2007

DOCHODY

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
RR	700			ZADANIA ZLECONÉ		
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 000,00 zł
		70095		Pozostała działalność		60 000,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		60 000,00 zł
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500,00 zł
		75011		Urzędy wojewódzkie		500,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500,00 zł
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		79 000,00 zł
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		79 000,00 zł
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 000,00 zł
KMPSP	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		106 894,00 zł
SO		80101		Szkoły podstawowe		5 000,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 000,00 zł
		80195		Pozostała działalność		101 894,00 zł
SO			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00 zł
ED			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 894,00 zł
	851			OCHRONA ZDROWIA		1 400,00 zł
MOPS		85195		Pozostała działalność		1 400,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 400,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
MOPS	852			POMOC SPOŁECZNA		690 348,00 zł
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		690 348,00 zł
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		690 348,00 zł
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000,00 zł
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000,00 zł
SO			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 000,00 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00 zł
SO		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 000,00 zł

WYDATKI

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
MG MG MG				ZADANIA WŁASNE		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 000,00 zł	28 000,00 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00 zł	28 000,00 zł
			4260	Zakup energii		23 000,00 zł
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00 zł	
KA			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00 zł
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00 zł	67 000,00 zł
USC USC USC		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 zł	10 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
PM PM PM PM PM	758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		57 000,00 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 070,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy		152,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych		26 778,00 zł
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123 378,00 zł	
FN	75818			Rezerwy ogólne i celowe	123 378,00 zł	
		4810		Rezerwy	123 378,00 zł	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 669,00 zł	170 941,00 zł
SP 3 SP 3 SP 3 SP 5 SP 5 SP 5 SP 5 SP 5 SP 6 SP 6 SP 6 SP 11 P 9 P 9 P 9 P 9 P 12 P 12 P 18 P 18 ZS 1 SP 11 SP 11	80101			Szkoły podstawowe	5 751,00 zł	62 852,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
		4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	
		3240		Stypendia dla uczniów	200,00 zł	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 882,00 zł
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00 zł	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych		1 969,00 zł
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5,00 zł
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 332,00 zł
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		5 396,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy		768,00 zł
		4260		Zakup energii	277,00 zł	
		80104		Przedszkola	4 400,00 zł	4 400,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	
		4270		Zakup usług remontowych	400,00 zł	
		4300		Zakup usług pozostałych		400,00 zł
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		250,00 zł
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,00 zł
		4260		Zakup energii		3 000,00 zł
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600,00 zł
		4270		Zakup usług remontowych	600,00 zł	
	80110			Gimnazja	1 000,00 zł	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
	80195			Pozostała działalność	518,00 zł	103 689,00 zł
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia		350,00 zł
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
PM PM PM PM PM	758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		57 000,00 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 070,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy		152,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych		26 778,00 zł
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	123 378,00 zł	
FN	75818			Rezerwy ogólne i celowe	123 378,00 zł	
		4810		Rezerwy	123 378,00 zł	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 669,00 zł	170 941,00 zł
SP 3 SP 3	80101			Szkoły podstawowe	5 751,00 zł	62 852,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
SP 3		4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	
SP 5		3240		Stypendia dla uczniów	200,00 zł	
SP 5		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 882,00 zł
SP 5		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00 zł	
SP 5		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
SP 5		4300		Zakup usług pozostałych		1 969,00 zł
SP 5		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5,00 zł
SP 6		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 332,00 zł
SP 6		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		5 396,00 zł
SP 6		4120		Składki na Fundusz Pracy		768,00 zł
SP 11		4260		Zakup energii	277,00 zł	
	80104			Przedszkola	4 400,00 zł	4 400,00 zł
P 9		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	
P 9		4270		Zakup usług remontowych	400,00 zł	
P 9		4300		Zakup usług pozostałych		400,00 zł
P 9		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		250,00 zł
P 9		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,00 zł
P 12		4260		Zakup energii		3 000,00 zł
P 12		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł	
P 18		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600,00 zł
P 18		4270		Zakup usług remontowych	600,00 zł	
	80110			Gimnazja	1 000,00 zł	
ZS 1		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
	80195			Pozostała działalność	518,00 zł	103 689,00 zł
SP 11		4217		Zakup materiałów i wyposażenia		350,00 zł
SP 11		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
SP 11			4307	Zakup usług pozostałych	261,00 zł	
SP 11			4427	Podróże służbowe zagraniczne		440,00 zł
ZS 1			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
ZS 1			4417	Podróże służbowe krajowe		505,00 zł
ZS 1			4427	Podróże służbowe zagraniczne	5,00 zł	
ED			4300	Zakup usług pozostałych		88 894,00 zł
SO			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		13 000,00 zł
	852			POMOC SPOŁECZNA		694 348,00 zł
ŚR MOPS		85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		690 348,00 zł
			3110	Swiadczenia społeczne		690 348,00 zł
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		85333		Powiatowe urzędy pracy	80 000,00 zł	80 000,00 zł
PUP			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	
PUP			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	
PUP			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł
PUP			4260	Zakup energii		15 000,00 zł
PUP			4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00 zł
PUP				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 500,00 zł
PUP			4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00 zł
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00 zł	26 000,00 zł
ED		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00 zł	26 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	
MDK			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 588,00 zł
MDK			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		727,00 zł
MDK			4120	Składki na Fundusz Pracy		103,00 zł
MDK			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł
MDK			4220	Zakup środków żywności		12 200,00 zł
MDK			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00 zł
MDK			4300	Zakup usług pozostałych		3 582,00 zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł	6 000,00 zł

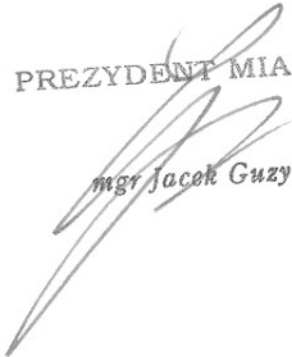
Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
OS			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00 zł
OS			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	
				ZADANIA ZLECONE		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 000,00 zł
RR		70095		Pozostała działalność		60 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych		60 000,00 zł
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 168,00 zł	2 168,00 zł
PINB		71015		Nadzór budowlany	2 168,00 zł	2 168,00 zł
PINB			4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
PINB			4430	Róże opłaty i składki	366,00 zł	
PINB			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	
PINB			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 102,00 zł	
PINB			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 768,00 zł
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500,00 zł
SO		75011		Urzędy wojewódzkie		500,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 886,00 zł	93 886,00 zł
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 886,00 zł	93 886,00 zł
KMPSP			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		5 459,00 zł
KMPSP			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 334,00 zł
KMPSP			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 187,00 zł
KMPSP			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	14 886,00 zł	
KMPSP			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 906,00 zł
KMPSP			4270	Zakup usług remontowych		15 000,00 zł
KMPSP			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00 zł
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000,00 zł
SO		80101		Szkoły podstawowe		5 000,00 zł
SO			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00 zł
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 600,00 zł
	851			OCHRONA ZDROWIA		1 400,00 zł
MOPS		85195		Pozostała działalność		1 400,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00 zł
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000,00 zł
SO		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
SO	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00 zł

SKARBNIK GŁÓWNY KSEGWY
BUDŻETU MIASTA

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA


mgr Jacek Guzy