

Zarządzenie Nr 395/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 sierpnia 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. Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **w wysokości 10.000 zł** z zadania "Doposażenie MOPS w sprzęt komputerowy" na zadanie „Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb MOPS”.
4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia PM Nr 395/2007
z dnia 27 sierpnia 2007 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		POMOC SPOŁECZNA		60 000,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		10 000,00 zł
		2. Dochody majątkowe, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		50 000,00 zł
O G Ó Ł E M				60 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		ZADANIA WŁASNE		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 795,00 zł	37 795,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		36 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		36 000,00 zł
	60015	Drogi publiczna w miastach na prawach powiatu	1 795,00 zł	1 795,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	1 795,00 zł	1 795,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 795,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		364 000,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		351 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		351 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		13 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	561 250,00 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	561 250,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	561 250,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 308,00 zł	2 308,00 zł
	80110	Gimnazja	2 308,00 zł	2 308,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	2 308,00 zł	2 308,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 308,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 251,00 zł	198 301,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00 zł
		a) dotacje		10 000,00 zł
		2. Wydatki majątkowe		50 000,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
	85204	Rodziny zastępcze		68 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym: a) dotacje		68 000,00 zł 68 000,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		64 050,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym: a) dotacje		64 050,00 zł 59 292,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 251,00 zł	6 251,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki majątkowe	6 251,00 zł 6 251,00 zł	6 251,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 200,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym: a) dotacje		1 200,00 zł 1 200,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 000,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		28 000,00 zł
		ZADANIA ZLECONE		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290,00 zł	290,00 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290,00 zł	290,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290,00 zł	290,00 zł 290,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 481,00 zł	4 481,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 481,00 zł	4 481,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 481,00 zł	4 481,00 zł 1 481,00 zł
O G Ó Ł E M			576 375,00 zł	636 375,00 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia PM Nr 235/2007
z dnia 27 sierpnia 2007 r.

DOCHODY

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
ZS ZS	852			ZADANIA ZLECONE		
				POMOC SPOŁECZNA		60 000,00 zł
		85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00 zł
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		10 000,00 zł
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		50 000,00 zł
O G Ó Ł E M					0,00 zł	60 000,00 zł

WYDATKI

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
GK GK GK GK RR RR GL MG				ZADANIA WŁASNE		
				600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 795,00 zł	37 795,00 zł
				60004 Lokalny transport zbiorowy		36 000,00 zł
				2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		36 000,00 zł
				60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 795,00 zł	1 795,00 zł
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00 zł
				4120 Składki na Fundusz Pracy		37,00 zł
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00 zł
				4270 Zakup usług remontowych	1 795,00 zł	
				700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00 zł	714 000,00 zł
				70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00 zł	701 000,00 zł
				4270 Zakup usług remontowych		691 000,00 zł
				4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	
				4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł
				70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 000,00 zł
				4300 Zakup usług pozostałych		13 000,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
PP PP PP PP	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		71095		Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			3258	Stypendia różne	3 000,00 zł	
			3259	Stypendia różne	1 000,00 zł	
			4308	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł
			4309	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00 zł	500,00 zł
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00 zł	500,00 zł
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł	
			4430	Różne opłaty i składki		500,00 zł
BRM BRM	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	561 250,00 zł	
FN		75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 250,00 zł	
			4810	Rezerwy	561 250,00 zł	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 308,00 zł	12 308,00 zł
P18 P18		80104		Przedszkola	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			4260	Zakup energii	10 000,00 zł	
			4270	Zakup usług remontowych		10 000,00 zł
G 3 G 3		80110		Gimnazja	2 308,00 zł	2 308,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 308,00 zł
	852			POMOC SPOŁECZNA	6 251,00 zł	198 301,00 zł
ZS		85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00 zł
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00 zł
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00 zł
		85204		Rodziny zastępcze		68 000,00 zł
ZS			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		68 000,00 zł
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		64 050,00 zł
ŚR			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		59 292,00 zł
ŚR			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 758,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
MOPS MOPS	853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 251,00 zł	6 251,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00 zł	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 251,00 zł
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 200,00 zł
ZS	921	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 200,00 zł
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200,00 zł
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 000,00 zł
RK	751	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00 zł
				ZADANIA ZLECONE		
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290,00 zł	290,00 zł
OR OR OR OR	754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290,00 zł	290,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy		6,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		242,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	290,00 zł	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 481,00 zł	4 481,00 zł		
KMPSP KMPSP KMPSP		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 481,00 zł	4 481,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 481,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00 zł	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00 zł
O G Ó Ł E M					940 875,00 zł	1 000 875,00 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Ślemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 318/2/07 z dnia 1 sierpnia 2007 roku dokonano z w i ę k s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa w cz. 83 poz. 32) w dziale 852, rozdz. 85202 w § 2130 o kwotę **10.000 zł** oraz w § 6430 o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.
2. Zaszła konieczność dokonania przeniesienia środków finansowych z rezerw budżetu miasta w ogólnej kwocie **561.250 zł**, z tego:
 - ogólnej w wysokości 210.250 zł z przeznaczeniem:
 - **36.000 zł** na uzupełnienie wpłaty na lokalną komunikację zbiorową do KZK GOP
 - **13.000 zł** na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją projektu „Miasto przyjazne inwestorom” (założenie bazy danych dot. zasobu gruntowego wraz z oznaczeniem powierzchni, wartości oraz przebiegiem sieci infrastruktury technicznej)
 - **68.000 zł** na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z Siemianowic Śląskich w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (zawarto nowe porozumienia)
 - **1.200 zł** na dotacje w ramach porozumień między jst, w związku z uczestnictwem mieszkańców naszego miasta w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne ośrodki (zawarto nowe porozumienia)
 - **28.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem ekranu wizyjnego (telebimu) oraz ochrony podczas organizacji imprezy pn. „Siemianowickie Spotkania z Siatkówką”.
 - **64.050 zł** na zwrot dotacji przeznaczonej na obsługę świadczeń rodzinnych pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 - celowej (likwidacja ewentualnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w mieście) w kwocie **351.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac remontowych budynku przy ul. Świerczewskiego 83, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o natychmiastowym trybie wykonania remontu, ze względu na zaistniałe zagrożenie życia i mienia (dz. 700, rozdz. 70004, § 4270).
3. Dokonano przeniesień środków finansowych w budżecie miasta:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej między paragrafami poprzez zmniejszenie § 4270 w kwocie **1.795 zł** oraz zwiększenie §§ 4110, 4120 i 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenia, w związku z koniecznością zatrudnienia inspektora nadzoru przy remoncie nawierzchni ul. Świerczewskiego (od ronda do ul. Spokojnej).
 - b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70004 na wniosek Kierownika Referatu Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych
 - między paragrafami poprzez zmniejszenie § 4300 oraz zwiększenie § 4270 w wysokości **340.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na niezbędne remonty budynków komunalnych,

- między dysponentami w zakresie § 4300 w wysokości **10.000 zł** z Referatu Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych do dyspozycji Wydziału Gospodarki Lokalowej. Zmiana dotyczy przejęcia zadania dotyczącego utrzymania terenów zielonych wspólnot mieszkaniowych (osiedle Tuwim).
- c) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 (w ramach środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów doktoranckich, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim) między paragrafami **na kwotę 4.000 zł** poprzez zmniejszenie §§ 3258 i 3259 oraz zwiększenie §§ 4308 i 4309. W ramach projektu miasto Siemianowice Śląskie zobowiązane jest do prowadzenia akcji promocyjnej poprzez publikację ogłoszeń prasowych, stąd konieczność dokonania przeniesień.
- d) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 na wniosek Naczelnika Biura Rady Miasta poprzez zmniejszenie § 4420 oraz zwiększenie § 4430 w **kwocie 500 zł**, w związku z potrzebą opłacenia ubezpieczenia na czas zagranicznych podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miasta.
- e) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75109 (zadania zlecone) poprzez zmniejszenie § 4300 oraz zwiększenie §§ 4110, 4120 i 4170 w **ogólnej kwocie 290 zł** na pokrycie kosztów zawartej umowy zlecenia.
- f) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 (zadania zlecone) na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie § 4210 oraz zwiększenie § 4170 o **kwotę 1.481 zł** na opłacenie zawartej umowy zlecenia (radca prawny) oraz § 4420 o **kwotę 3.000 zł** na pokrycie kosztów zagranicznej delegacji służbowej.
- g) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 18 w rozdz. 80104 z § 4260 na § 4270 w **kwocie 10.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z wymianą okien w salach zajęć oraz wykonaniem zaleceń przeciwpożarowych.
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w rozdz. 80110 poprzez zmniejszenie § 4040 oraz zwiększenie § 4300 **na kwotę 2.308 zł** celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.
- 4. W związku z koniecznością zakupu nowej centrali telefonicznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmiany przeznaczenia środków zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie miasta w dziale 852, rozdz. 85219, § 6060 w **kwocie 10.000 zł** pn. "Doposażenie MOPS w sprzęt komputerowy" na zadanie „Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb MOPS”. Powtarzające się cyklicznie awarie posiadanej centrali telefonicznej powodują, że naprawy stają się nieopłacalne i znaczenie przewyższają koszt zakupu nowej. Z uwagi na to, iż całkowity koszt zakupu centrali wynosi 16.251 zł brakujące środki pozyskano w drodze przeniesienia między paragrafami z pozostałości po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z § 4040 z przeznaczeniem na § 6060 w **kwocie 6.251 zł**.