

Zarządzenie Nr 429/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 września 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 MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia PM Nr 428/2007
z dnia 27.09.2007

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 520,00 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		17 520,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		18 000,00 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		18 000,00 zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		78 673,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		70 176,00 zł 8 497,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	361 805,00 zł	600,00 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 805,00 zł	600,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	30 394,00 zł	593 002,00 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 394,00 zł	95 690,00 zł 497 312,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 754,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		83 754,00 zł
O G Ó Ł E M			392 199,00 zł	791 549,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
		ZADANIA WŁASNE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000,00 zł	60 750,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00 zł	44 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		44 000,00 zł
		2. Wydatki majątkowe	44 000,00 zł	
	75046	Komisje egzaminacyjne		150,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		150,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		150,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 600,00 zł
		1. Wydatki bieżące		16 600,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	86 750,00 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 750,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	16 750,00 zł	
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 739,00 zł	391 412,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe		70 176,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		70 176,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		70 176,00 zł
	80104	Przedszkola	10 875,00 zł	10 875,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	10 875,00 zł	10 875,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 537,00 zł	5 437,00 zł
	80110	Gimnazja	580,00 zł	580,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	580,00 zł	580,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		580,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	145 272,00 zł	
		1. Wydatki bieżące, w tym	145 272,00 zł	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 272,00 zł	
	80123	Licea profilowane	151 212,00 zł	
		1. Wydatki bieżące, w tym	151 212,00 zł	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 212,00 zł	
	80130	Szkoły zawodowe	4 800,00 zł	301 284,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	4 800,00 zł	301 284,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		296 484,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
851	80195	Pozostała działalność		8 497,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		8 497,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 497,00 zł
		OCHRONA ZDROWIA		70 000,00 zł
852	85111	Szpitala ogólne		70 000,00 zł
		1. Wydatki majątkowe		70 000,00 zł
		POMOC SPOŁECZNA	30 394,00 zł	497 312,00 zł
853	85202	Domy pomocy społecznej	30 394,00 zł	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 394,00 zł	
		a) dotacje	30 394,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 591,00 zł
		1. Wydatki bieżące		170 591,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 250,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		44 250,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		44 250,00 zł
	85295	Pozostała działalność		282 471,00 zł
		1. Wydatki bieżące		282 471,00 zł
854		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 552,00 zł	65 552,00 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	65 552,00 zł	65 552,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	65 552,00 zł	65 552,00 zł
900		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000,00 zł	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 754,00 zł
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów		83 754,00 zł
		1. Wydatki bieżące		83 754,00 zł
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00 zł	4 000,00 zł
926	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		4 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	4 000,00 zł	
710		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 200,00 zł	12 200,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 200,00 zł	12 200,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	12 200,00 zł	12 200,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 zł	
710		ZADANIA ZLECONE		
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 080,00 zł	1 080,00 zł
	71015	Nadzór budowlany	1 080,00 zł	1 080,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	1 080,00 zł	1 080,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00 zł	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 520,00 zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 520,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 520,00 zł 9 520,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		18 000,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		18 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	361 805,00 zł	600,00 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	361 805,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	361 805,00 zł	
	85195	Pozostała działalność		600,00 zł
		1. Wydatki bieżące		600,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA		95 690,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		13 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		62 690,00 zł
		1. Wydatki bieżące		62 690,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		20 000,00 zł
O G Ó Ł E M			918 520,00 zł	1 317 870,00 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

DOCHODY

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
OR	751			ZADANIA ZLECONE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 520,00 zł
	754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17 520,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17 520,00 zł
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		18 000,00 zł
KMPSP		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 000,00 zł
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 000,00 zł
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 673,00 zł
	ED	80101		Szkoły podstawowe		70 176,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 176,00 zł	
80195			Pozostała działalność		8 497,00 zł	
ED			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 497,00 zł
	851			OCHRONA ZDROWIA	361 805,00 zł	600,00 zł
PUP		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	361 805,00 zł	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 805,00 zł	
		85195		Pozostała działalność		600,00 zł
	MOPS			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
852				POMOC SPOŁECZNA	30 394,00 zł	593 002,00 zł
ZS		85202		Domy pomocy społecznej	30 394,00 zł	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 394,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
MOPS		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 000,00 zł
		85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 000,00 zł
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		233 281,00 zł
MOPS	854	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		62 690,00 zł
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		170 591,00 zł	
		Ośrodki pomocy społecznej		44 250,00 zł		
85228		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		44 250,00 zł	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00 zł	
85295		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 000,00 zł	
			Pozostała działalność		282 471,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		282 471,00 zł	
ED				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 754,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		83 754,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		83 754,00 zł	
O G Ó Ł E M					392 199,00 zł	791 549,00 zł

WYDATKI

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
GK GK	600			ZADANIA WŁASNE		
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00 zł	
		4300		Zakup usług pozostałych		45 000,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 400,00 zł	64 150,00 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00 zł	44 000,00 zł
INF			4270	Zakup usług remontowych		44 000,00 zł
INF			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	
INF			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	
		75046		Komisje egzaminacyjne		150,00 zł
DG			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15,00 zł
DG			4120	Składki na Fundusz Pracy		3,00 zł
DG			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132,00 zł
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00 zł	20 000,00 zł
PM			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 zł
PM			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		75414		Obrona cywilna	6 000,00 zł	6 000,00 zł
ZK			4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00 zł
ZK			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 750,00 zł	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 750,00 zł	
FN			4810	Rezerwy	16 750,00 zł	
FN			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 739,00 zł	391 412,00 zł
		80101		Szkoły podstawowe		70 176,00 zł
SP1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 872,00 zł
SP1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 259,00 zł
SP1			4120	Składki na Fundusz Pracy		179,00 zł
SP3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 698,00 zł
SP3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007,00 zł
SP3			4120	Składki na Fundusz Pracy		143,00 zł
SP5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 872,00 zł
SP5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 259,00 zł
SP5			4120	Składki na Fundusz Pracy		179,00 zł
SP6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 872,00 zł
SP6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 259,00 zł
SP6			4120	Składki na Fundusz Pracy		179,00 zł
SP11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 698,00 zł
SP11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007,00 zł
SP11			4120	Składki na Fundusz Pracy		143,00 zł
SP13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 047,00 zł
SP13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511,00 zł
SP13			4120	Składki na Fundusz Pracy		215,00 zł
ZS1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 523,00 zł
ZS1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755,00 zł
ZS1			4120	Składki na Fundusz Pracy		107,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
ZS4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 698,00 zł
ZS4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007,00 zł
ZS4			4120	Składki na Fundusz Pracy		143,00 zł
ZSS			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 045,00 zł
ZSS			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511,00 zł
ZSS			4120	Składki na Fundusz Pracy		215,00 zł
ZSI			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 047,00 zł
ZSI			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511,00 zł
ZSI			4120	Składki na Fundusz Pracy		215,00 zł
		80104		Przedszkola	10 875,00 zł	10 875,00 zł
P 12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00 zł
P 12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00 zł
P 12			4270	Zakup usług remontowych		3 200,00 zł
P 12			4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00 zł	
P 12			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	
P 12			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł	
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00 zł	
P 12			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	
P 15			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00 zł	
P 15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 950,00 zł
P 15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00 zł	
P 15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00 zł
P 15			4120	Składki na Fundusz Pracy		87,00 zł
P 15			4270	Zakup usług remontowych	1 988,00 zł	
P 15			4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
P 15			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		488,00 zł
P 15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30,00 zł
P 15			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00 zł
		80110		Gimnazja	580,00 zł	580,00 zł
ZS 1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00 zł	
ZS 1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		580,00 zł
		80120		Licea ogólnokształcące	145 272,00 zł	
ZSTO			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 665,00 zł	
ZSTO			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 447,00 zł	
ZSTO			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00 zł	
		80123		Licea profilowane	151 212,00 zł	
ZSTO			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 598,00 zł	
ZSTO			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00 zł	
ZSTO			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00 zł	
		80130		Szkoły zawodowe	4 800,00 zł	301 284,00 zł
ZSTO			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 263,00 zł
ZSTO			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 962,00 zł
ZSTO			4120	Składki na Fundusz Pracy		6 259,00 zł
ZSTO			4260	Zakup energii	4 800,00 zł	
ZSTO			4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
		80195		Pozostała działalność		8 497,00 zł
LO1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010,00 zł
LO1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176,00 zł
LO1			4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00 zł
LO2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 113,00 zł
LO2			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		543,00 zł
LO2			4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00 zł
ZSTO			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 676,00 zł
ZSTO			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292,00 zł
ZSTO			4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00 zł
ZSOZ			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		994,00 zł
ZSOZ			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,00 zł
ZSOZ			4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00 zł
ZSTU			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163,00 zł
ZSTU			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28,00 zł
ZSTU			4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00 zł
ZSS			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132,00 zł
ZSS			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23,00 zł
ZSS			4120	Składki na Fundusz Pracy		3,00 zł
	851			OCHRONA ZDROWIA		70 000,00 zł
		85111		Szpitala ogólne		70 000,00 zł
ZS			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00 zł
	852			POMOC SPOŁECZNA	30 394,00 zł	497 312,00 zł
		85202		Domy pomocy społecznej	30 394,00 zł	
ZS			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 394,00 zł	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 591,00 zł
MOPS			3110	Świadczenia społeczne		170 591,00 zł
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		44 250,00 zł
MOPS			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 250,00 zł
		85295		Pozostała działalność		282 471,00 zł
MOPS			3110	Świadczenia społeczne		282 471,00 zł
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 552,00 zł	65 552,00 zł
		85333		Powiatowe urzędy pracy	65 552,00 zł	65 552,00 zł
PUP			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00 zł	
PUP			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	
PUP			4260	Zakup energii		15 592,00 zł
PUP			4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
PUP			4300	Zakup usług pozostałych		39 860,00 zł
PUP			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00 zł	
PUP			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 126,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
PUP	854		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000,00 zł
PUP			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	
PUP			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 790,00 zł	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 754,00 zł
		85415		Pomoc materialna dla uczniów		83 754,00 zł
SP1	900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 920,00 zł
SP3			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 130,00 zł
SP5			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		15 710,00 zł
SP6			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 310,00 zł
SP11			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		11 090,00 zł
SP13			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 630,00 zł
ZS1			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 960,00 zł
ZS4			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 800,00 zł
ZSS			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 524,00 zł
ZSI			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 680,00 zł
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00 zł	64 000,00 zł
GK			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00 zł
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00 zł	60 000,00 zł
			4260	Zakup energii	64 000,00 zł	
GK	926		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00 zł
GK				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 200,00 zł	12 200,00 zł
RS			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 200,00 zł	12 200,00 zł
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00 zł	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażania		12 200,00 zł
				ZADANIA ZLECONE		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 115,00 zł	1 115,00 zł
MG			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115,00 zł	1 115,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00 zł	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 115,00 zł
MG	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 080,00 zł	1 080,00 zł
PINB			71015	Nadzór budowlany	1 080,00 zł	1 080,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		180,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00 zł	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00 zł
PINB			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		350,00 zł

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
OR OR OR OR OR OR	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 520,00 zł
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17 520,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy		520,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażania		5 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 253,00 zł	32 253,00 zł
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 253,00 zł	32 253,00 zł
KMPSP			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00 zł	
KMPSP			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		13 253,00 zł
KMPSP			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	13 253,00 zł	
KMPSP			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
KMPSP			4260	Zakup energii		9 000,00 zł
KMPSP			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00 zł
KMPSP			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00 zł
	851			OCHRONA ZDROWIA	361 805,00 zł	600,00 zł
PUP		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	361 805,00 zł	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 805,00 zł	
		85195		Pozostała działalność		600,00 zł
MOPS			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł
	852			POMOC SPOŁECZNA		95 690,00 zł
MOPS		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 000,00 zł
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00 zł
MOPS		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		62 690,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne		62 690,00 zł
MOPS		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne		20 000,00 zł
O G Ó Ł E M					1 048 288,00 zł	1 447 638,00 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

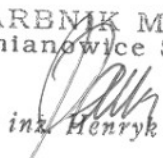
SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr/inż. Henryk Falkus

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach:
 - Nr DKT – 580 -18/62/07 z dnia 24 września 2007 roku dokonano z w i ę k s z e n i a dotacji w dziale 751, rozdz. 75108, § 2010 o **kwotę 17.520 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku,
 - Nr FB.I.3011- 531/2007 z dnia 7 września 2007 roku dokonano z w i ę k s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta w dziale 754, rozdz. 75411 w § 2110 o **kwotę 18.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie braków występujących w zakresie wydatków bieżących KMPSP (zakup materiałów, energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne),
 - Nr FB.I.3011- 128/8/2007 z dnia 24 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. 11) w dziale 801, rozdz. 80101 w § 2030 o **kwotę 70.176 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,
 - Nr FB.I.3011- 397/3/2007 z dnia 24 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. 11) w dziale 801, rozdz. 80195 w § 2130 o **kwotę 8.497 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
 - Nr FB.I.3011- 537/2007 z dnia 7 września 2007 roku dokonano z m n i e j s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta w dziale 851, rozdz. 85156, § 2110 o **kwotę 361.805 zł** przeznaczonej na opłacenie składek za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
 - Nr FB.I.3011- 536/2007 z dnia 7 września 2007 roku dokonano z w i ę k s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta na zadania zlecone w dziale 851, rozdz. 85195, § 2010 w **kwocie 600 zł** 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,
 - Nr FB.I.3011- 497/07 z dnia 27 sierpnia 2007 roku dokonano z m n i e j s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta na zadania własne w dziale 852, rozdz. 85202 w § 2130 o **kwotę 30.394 zł** celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
 - Nr FB.I.3011- 504/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku dokonano z w i ę k s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta na zadania zlecone w dziale 852, § 2010 rozdz. 85213 o **kwotę 13.000 zł** oraz w rozdz. 85228 o **kwotę 20.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - Nr FB.I.3011- 503/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku dokonano z w i ę k s z e n i a w planie dotacji celowych budżetu miasta w dziale 852, rozdz. 85214 na zadania zlecone (§ 2010) o **kwotę 62.690 zł** oraz zadania własne (§ 2030) o **kwotę 170.591 zł** z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru w zakresie wypłat zasiłków z pomocy społecznej,

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie


mgr inż. Henryk Falkus

- Nr FB.I.3011- 458/2/07 z dnia 10 września 2007 roku dokonano **z w i ę k s z e n i a** w planie dotacji celowych budżetu miasta w dziale 852, rozdz. 85219 , § 2030 **w kwocie 44.250 zł** (rezerwa celowa budżetu państwa w cz. 83, poz. 32) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2007 roku.
- Nr FB.I.3011- 394/2/07 z dnia 06 września 2007 roku dokonano **z w i ę k s z e n i a** w planie dotacji celowych budżetu miasta w dziale 852, rozdz. 85295 , § 2030 **w kwocie 282.471 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa w cz. 83 poz. 35) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,
- Nr FB.I.3011- 377/3/2007 z dnia 24 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. 34) w dziale 854, rozdz. 85415 w § 2030 **o kwotę 83.754 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (51.250 zł) oraz zakup jednolitego stroju uczniowskiego (32.504 zł).

L.p.	Nazwa placówki	Zakup podręczników	Zakup jednolitego stroju uczniowskiego	Ogółem (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 070 zł	850 zł	1 920 zł
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 880 zł	4 250 zł	11 130 zł
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 810 zł	5 900 zł	15 710 zł
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	8 710 zł	5 600 zł	14 310 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 690 zł	3 400 zł	11 090 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 430 zł	3 200 zł	6 630 zł
7.	Zespół Szkół Nr 1	3 210 zł	1 750 zł	4 960 zł
8.	Zespół Szkół Nr 4	1 000 zł	800 zł	1 800 zł
9.	Zespół Szkół Sportowych	3 170 zł	3 354 zł	6 524 zł
10.	Zespół Szkół Integracyjnych	6 280 zł	3 400 zł	9 680 zł
OGÓŁEM		51 250 zł	32 504 zł	83 754 zł

2. Zaszła konieczność dokonania przeniesienia środków finansowych z rezerw budżetu miasta **w ogólnej kwocie 86.750 zł**, z tego:
 - rezerwy ogólnej w wysokości 16.750 zł na:
 - uzupełnienie wydatków związanych z działalnością promocyjną miasta 16.600 zł
 - pokrycie kosztów umowy zlecenia, związanej z przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego znajomość zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką 150 zł
 - rezerwy inwestycyjnej w wysokości 70.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego, a w szczególności serwera i oprogramowania dla Przychodni Specjalistycznej i Pracowni diagnostycznych, pozwalających na prawidłowe rozliczanie się NFZ.

3. Dokonano przeniesień środków finansowych w budżecie miasta:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdz. 60015 na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej z § 4270 na § 4300 w kwocie **45.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg i chodników.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 (zadania zlecone) na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem z § 4300 na § 4590 w kwocie **1.115 zł**, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania osobie fizycznej.
- w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdz. 71015 (zadania zlecone) na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na **ogólną kwotę 1.080 zł** poprzez zmniejszenie §§ 4010 i 4440 oraz zwiększenie §§ 4210, 4300, 4740, 4750 celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
- w dziale 750 – Administracja publiczna
 - w rozdz. 75023 na wniosek Kierownika Referatu Informatyki poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w § 6050 w kwocie **30.000 zł** z zadania „Modernizacja sieci komputerowej” i § 6060 w kwocie **14.000 zł** z zadania „Zakup sprzętu komputerowego” z jednoczesnym zwiększeniem niezbędnych wydatków bieżących (§ 4270) związanych z przeniesieniem sieci komputerowej, z uwagi na przeprowadzany remont w budynku UM przy ul. Jana Pawła II.
 - w rozdz. 75075 na wniosek Kierownika Referatu Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta poprzez zmniejszenie § 4300 oraz zwiększenie § 4210 w kwocie **3.400 zł** celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie promocji miasta.
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w rozdz. 75411 (zadania zlecone) na wniosek Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie §§ 3070 i 4070 oraz zwiększenie §§ 4050 i 4270 w **ogólnej kwocie 14.253 zł** na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy oraz pokrycie kosztów naprawy samochodu – drabiny strażackiej.
 - w rozdz. 75414 na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności z § 4700 na § 4300 w kwocie **6.000 zł** na niezbędne wydatki związane m.in. z wykonaniem konfiguracji automatycznej archiwizacji nagrań rozmów „PC CORSAC” w pomieszczeniu dyspozytorskim MCZK.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - w rozdz. 80104 na wniosek Dyrektora
 - ✓ Przedszkola Nr 12 poprzez zmniejszenie §§ 4280, 4300, 4350, 4370, 4390 oraz zwiększenie § 4170, 4210, 4270 w **ogólnej kwocie 4.270 zł** z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia na wykonanie projektu wykonawczego instalacji oświetlenia ewakuacyjnego Przedszkola, zakup wyposażenia oraz prace remontowe.
 - ✓ Przedszkola Nr 15 poprzez zmniejszenie §§ 3020, 4040, 4270 oraz zwiększenie §§ 4010, 4110, 4120, 4300, 4390, 4440, 4510 w **ogólnej kwocie 6.605 zł** celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
 - w rozdz. 80110 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z § 3020 na § 4170 w kwocie **580 zł** na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynku szkoły .

- w rozdz. 80120, 80123, 80130 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w **ogólnej wysokości 301.284 zł**, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w tych rozdziałach, m.in. do zmian wynikających z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85333 na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w **ogólnej kwocie 65.552 zł** poprzez zmniejszenie §§ 4010, 4110, 4350, 4360, 4410, 4420 oraz zwiększenie §§ 4260, 4280, 4300 i 4370 celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. W rozdz. 90015 poprzez zmniejszenie § 4260 o **kwotę 64.000 zł** i zwiększenie § 4270 o **kwotę 60.000 zł** z przeznaczeniem na wymianę zużytych i zdewastowanych słupów oświetleniowych przy ul. Olimpijskiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych (w rejonie ul. Olimpijskiej, Kościoła Świętego Michała Archaniola w Michałkowicach, cmentarza przy ul. Michałkowickiej) oraz zwiększenie rozdz. 90001, § 4270 o **kwotę 4.000 zł** na wymianę uszkodzonego przykanalika przy ul. Kilińskiego.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92605 na wniosek Kierownika Referatu Rekreacji, Sportu i Turystyki poprzez zmniejszenie §§ 3040 i 4170 oraz zwiększenie § 4210 w **kwocie 12.200 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego dla biorących udział we współzawodnictwie sportowym uczniów siemianowickich szkół oraz na wydatki związane z organizacją imprezy „Siemianowickie Dni z Siatkówką”.

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus