

Zarządzenie Nr 481/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 30 października 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. W wykonaniu Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 415/2007 z dnia 17 września 2007 roku w sprawie utworzenia Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz Nr 417/2007 z dnia 17 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich dokonać korekty w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok polegającej na zmianie dysponentów środków finansowych:
 - a) zmniejszyć plan dochodów i wydatków Referatu Rewitalizacji i Remontów Budynków Komunalnych z równoczesnym zwiększeniem planu Wydziału Gospodarki Lokalowej
 - b) zmniejszyć plan dochodów i wydatków Referatu Świadczeń Rodzinnych z równoczesnym zwiększeniem planu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zmiana dotyczy przejęcia zadań po likwidacji Referatu Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych przez Wydział Gospodarki Lokalowej oraz utworzenia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i przejęcia zadań Referatu Świadczeń Rodzinnych.

4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Łuzy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia PM Nr 481/2007
z dnia 30.10.2007

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 977,00 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		17 977,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 848,00 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		23 848,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 517,00 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		39 517,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		900,00 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		900,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 273 903,00 zł	1 248 495,00 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	2 273 903,00 zł	1 248 495,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		314 661,00 zł
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		314 661,00 zł
O G Ó Ł E M			2 273 903,00 zł	1 645 398,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
		ZADANIA WŁASNE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900,00 zł	21 900,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900,00 zł	6 900,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 900,00 zł 1 900,00 zł	6 900,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		15 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 400,00 zł	15 400,00 zł
	75416	Straż Miejska	15 400,00 zł	15 400,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki majątkowe	14 600,00 zł 7 300,00 zł 800,00 zł	15 400,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	82 016,00 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 016,00 zł	
		1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	47 016,00 zł 35 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 383,00 zł	89 399,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 315,00 zł	41 442,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 315,00 zł 4 315,00 zł	41 442,00 zł 41 442,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 514,00 zł	
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 514,00 zł 5 514,00 zł	
	80104	Przedszkola	9 324,00 zł	22 560,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	9 324,00 zł 1 196,00 zł 3 780,00 zł	22 560,00 zł 8 155,00 zł
	80110	Gimnazja	38 230,00 zł	6 617,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 230,00 zł 2 817,00 zł	6 617,00 zł 6 497,00 zł
	80120	Licea ogólnokształcące		15 000,00 zł
		1. Wydatki bieżące		15 000,00 zł
	80130	Szkoły zawodowe		3 240,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) dotacje		3 240,00 zł 3 240,00 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		540,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym a) dotacje		540,00 zł 540,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
851		OCHRONA ZDROWIA	863,00 zł	35 863,00 zł
	85111	Szpitala ogólne		35 000,00 zł
		1. Wydatki majątkowe		35 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863,00 zł	863,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	863,00 zł	863,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	461 283,00 zł	1 709 778,00 zł
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	25 935,00 zł	560,00 zł
		1. Wydatki bieżące	25 935,00 zł	560,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	41 974,00 zł	
		1. Wydatki bieżące, w tym	41 974,00 zł	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 434,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 200,00 zł	458 213,00 zł
		1. Wydatki bieżące	28 200,00 zł	458 213,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 954,00 zł	2 510,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	291 954,00 zł	2 510,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 454,00 zł	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 393,00 zł	
		1. Wydatki bieżące, w tym	2 393,00 zł	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 205,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	8 000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	62 827,00 zł	1 248 495,00 zł
		1. Wydatki bieżące	62 827,00 zł	1 248 495,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350,00 zł	315 011,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350,00 zł	315 011,00 zł
		1. Wydatki bieżące	350,00 zł	315 011,00 zł
		ZADANIA ZLECONE		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 977,00 zł
	71015	Nadzór budowlany		17 977,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		17 977,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 485,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 848,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie		23 848,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		23 848,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 750,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 164,00 zł	4 164,00 zł
	75801	Wybory do Sejmu i Senatu	4 164,00 zł	4 164,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym	4 164,00 zł	4 164,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249,00 zł	111,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 517,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		39 517,00 zł
		1. Wydatki bieżące, w tym		39 517,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 517,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		900,00 zł
	85195	Pozostała działalność		900,00 zł
		1. Wydatki bieżące		900,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 273 903,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 593,00 zł	
		1. Wydatki bieżące, w tym	2 273 593,00 zł	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 608,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	310,00 zł	
		1. Wydatki bieżące	310,00 zł	
OGÓŁEM			2 902 262,00 zł	2 273 757,00 zł

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

PREZIDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia PM Nr 481/2007
z dnia 30.10.2007

DOCHODY

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
PINB	710			ZADANIA ZLECONE		
				DZIAŁALNOSC USŁUGOWA		17 977,00 zł
		71015		Nadzór budowlany		17 977,00 zł
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 977,00 zł
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 848,00 zł
SO		75011		Urzędy wojewódzkie		23 848,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 848,00 zł
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 517,00 zł
KMPSP		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		39 517,00 zł
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 517,00 zł
	851			OCHRONA ZDROWIA		900,00 zł
MOPS		85195		Pozostała działalność		900,00 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		900,00 zł
	852			POMOC SPOŁECZNA	2 273 903,00 zł	1 248 495,00 zł
ZS		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 593,00 zł	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 273 593,00 zł	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	310,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
ZS			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310,00 zł	
		85295		Pozostała działalność		1 248 495,00 zł
MOPS			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 248 495,00 zł
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		314 661,00 zł
		85415		Pomoc materialna dla uczniów		314 661,00 zł
ED			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		314 661,00 zł
OGÓŁEM					2 273 903,00 zł	1 645 398,00 zł

WYDATKI

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
				ZADANIA WŁASNE		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900,00 zł	21 900,00 zł
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900,00 zł	6 900,00 zł
BRM			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	
BRM			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł	
BRM			4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00 zł
KA			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00 zł
KA			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00 zł
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 400,00 zł	15 400,00 zł
		75416		Straż Miejska	15 400,00 zł	15 400,00 zł
SM			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00 zł	
SM			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00 zł
SM			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	
SM			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00 zł
SM			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	
SM			4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00 zł
SM			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 900,00 zł
SM			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00 zł	
SM			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
SM			4430	Różne opłaty i składki		1 800,00 zł
SM			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
SM			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00 zł	
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82 016,00 zł	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 016,00 zł	
FN			4810	Rezerwy	47 016,00 zł	
FN			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 623,00 zł	90 639,00 zł
		80101		Szkoły podstawowe	4 315,00 zł	41 442,00 zł
ZS1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 629,00 zł
ZS1			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00 zł	
ZS1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 983,00 zł
ZS1			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 830,00 zł
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 514,00 zł	
ZS1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00 zł	
ZS1			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00 zł	
ZS1			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 102,00 zł	
ZS1			4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00 zł	
		80104		Przedszkola	9 324,00 zł	22 560,00 zł
P 7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00 zł	
P 7			4270	Zakup usług remontowych	488,00 zł	
P 7			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		488,00 zł
P 7			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		56,00 zł
P 11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00 zł	
P 11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		980,00 zł
P 11			4120	Składki na Fundusz Pracy		160,00 zł
P 11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
P 11			4260	Zakup energii	3 300,00 zł	
P 11			4270	Zakup usług remontowych		2 860,00 zł
P 11			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	
P 11			4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	
P 11			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00 zł	
P 12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 533,00 zł
P 12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425,00 zł
P 12			4120	Składki na Fundusz Pracy		58,00 zł
P 12			4270	Zakup usług remontowych		10 000,00 zł
ED		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 780,00 zł	
		80110		Gimnazja	38 230,00 zł	6 617,00 zł
ZS 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 917,00 zł
ZS 1			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00 zł	
ZS 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 680,00 zł
ZS 1			4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00 zł
ZS 1			4260	Zakup energii	31 613,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
ZS 1			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		120,00 zł
ZS 1			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00 zł	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 240,00 zł	1 240,00 zł
ED			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,00 zł
ED			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00 zł	
		80120		Licea ogólnokształcące		15 000,00 zł
LO 2			4270	Zakup usług remontowych		15 000,00 zł
		80130		Szkoły zawodowe		3 240,00 zł
ED			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 240,00 zł
		80134		Szkoły zawodowe specjalne		540,00 zł
ED			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		540,00 zł
		851		OCHRONA ZDROWIA	863,00 zł	35 863,00 zł
		85111		Szpitala ogólne		35 000,00 zł
ZS			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863,00 zł	863,00 zł
PPP			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00 zł	
PPP			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00 zł	
PPP			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00 zł	
PPP			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366,00 zł
PPP			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		143,00 zł
PPP			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		354,00 zł
		852		POMOC SPOŁECZNA	461 283,00 zł	1 709 778,00 zł
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	25 935,00 zł	560,00 zł
RDD			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	
RDD			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60,00 zł
RDD			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00 zł	
RDD			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00 zł
MOPS			3110	Świadczenia społeczne	25 375,00 zł	
		85203		Ośrodki wsparcia	41 974,00 zł	
MOPS			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00 zł	
MOPS			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,00 zł	
MOPS			4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00 zł	
MOPS			4220	Zakup środków żywności	9 540,00 zł	
MOPS			4260	Zakup energii	9 000,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć		
MOPS MOPS		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 200,00 zł	458 213,00 zł		
			3110 4300	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych	28 200,00 zł	458 213,00 zł		
MOPS		85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 954,00 zł	2 510,00 zł		
MOPS MOPS MOPS MOPS MOPS			4010 4040 4110 4120 4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii	237 576,00 zł 17 754,00 zł 23 381,00 zł 2 743,00 zł 10 000,00 zł			
MOPS			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł			
MOPS			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 510,00 zł	
MOPS MOPS MOPS MOPS MOPS			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 393,00 zł			
				4110 4120 4170 4210 4430	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki		180,00 zł 25,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 188,00 zł	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł			
		MOPS		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł	1 248 495,00 zł	
				85295	Pozostała działalność	62 827,00 zł		
MOPS MOPS MOPS				3110 3110 4700	Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 327,00 zł 500,00 zł		
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 027,00 zł	315 688,00 zł		
ZS 1 ZS 1 ZS 1 P 7 ZSS ED ED PINB PINB PINB			85401		Świetlice szkolne	677,00 zł	677,00 zł	
				4040 4110 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	677,00 zł 	403,00 zł 274,00 zł	
				85415	Pomoc materialna dla uczniów	350,00 zł	315 011,00 zł	
					3260 3260	Inne formy pomocy dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	350,00 zł 	350,00 zł
			3240 3260		Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 	312 161,00 zł 2 500,00 zł	
					ZADANIA ZLECONE			
	710			DZIAŁALNOSC USŁUGOWA		17 977,00 zł		
			71015		Nadzór budowlany		17 977,00 zł	
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 660,00 zł	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		735,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			90,00 zł			

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
PINB			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 992,00 zł
PINB			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
PINB			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00 zł
PINB			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000,00 zł
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 848,00 zł
		75011		Urzędy wojewódzkie		23 848,00 zł
SO			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 407,00 zł
SO			4120	Składki na Fundusz Pracy		343,00 zł
SO			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00 zł
SO			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 098,00 zł
SO			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00 zł
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 164,00 zł	4 164,00 zł
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 164,00 zł	4 164,00 zł
OR			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 915,00 zł	
OR			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00 zł	
OR			4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00 zł
OR			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110,00 zł
OR			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		653,00 zł
OR			4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00 zł
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 830,00 zł	42 347,00 zł
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 830,00 zł	42 347,00 zł
KMPSP			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		39 517,00 zł
KMPSP			4410	Podróże służbowe krajowe		2 830,00 zł
KMPSP			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 830,00 zł	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	446,00 zł	446,00 zł
		80101		Szkoły podstawowe	446,00 zł	446,00 zł
SO			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		446,00 zł
SO			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	446,00 zł	
	851			OCHRONA ZDROWIA		900,00 zł
		85195		Pozostała działalność		900,00 zł
MOPS			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00 zł
	852			POMOC SPOŁECZNA	2 273 903,00 zł	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 593,00 zł	
ZS			3110	Świadczenia społeczne	2 150 185,00 zł	
ZS			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	55 200,00 zł	
ZS			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408,00 zł	

Dysponent budżetu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
ZS			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	
ZS			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	
ZS			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	
ZS			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	
ZS			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00 zł	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	310,00 zł	
ZS			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310,00 zł	
O G Ó Ł E M					2 907 455,00 zł	2 278 950,00 zł

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmian w planie dotacji celowych:
 - Nr FB.I.3011- 619/1/2007 z dnia 10 października 2007 roku z w i ę k s z o n o dział 710, rozdz. 71015, § 2110 o **kwotę 17.977 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa w cz. 83 poz.47) z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu płac pracowników (4.485 zł) oraz wydatki bieżące (13.492 zł) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 - Nr FB.I.3011- 666/2007 z dnia 5 października 2007 roku z w i ę k s z o n o dział 750, rozdz. 75011, § 2010 o **kwotę 500 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Policji oraz Nr FB.I.3011- 601/2/2007 z dnia 16 października 2007 roku o **kwotę 23.348 zł** (rezerwa celowa budżetu państwa w części 83. poz. 8) na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
 - Nr FB.I.3011- 639/3/2007 z dnia 18 października 2007 roku z w i ę k s z o n o dział 754, rozdz. 75411, § 2110 o **kwotę 39.517 zł** (rezerwa celowa budżetu państwa w części 83, poz. 53) z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 - Nr FB.I.3011- 656/2007 z dnia 9 października 2007 roku z w i ę k s z o n o dział 851, rozdz. 85195, § 2010 o **kwotę 900 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - Nr FB.I.3011- 638/07 z dnia 3 października 2007 roku z m n i e j s z o n o dział 852, rozdz. 85212, § 2010 o **kwotę 2.273.593 zł**, w związku nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
 - Nr FB.I.3011- 658/07 z dnia 5 października 2007 roku z m n i e j s z o n o dział 852, rozdz. 85213, § 2010 o **kwotę 310 zł** celem dostosowania planu w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne do faktycznych potrzeb.
 - Nr FB.I.3011- 570/2/07 z dnia 9 października 2007 roku z w i ę k s z o n o dział 852, rozdz. 85295, § 2030 o **kwotę 1.248.495 zł** na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - Nr FB.I.3011- 605/1/2007 z dnia 4 października 2007 roku z w i ę k s z o n o dział 854, rozdz. 85415, § 2030 o **kwotę 314.661 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (rezerwa celowa budżetu państwa w części 83, poz. 34).
2. Dokonano przeniesienia środków finansowych z rezerw budżetu miasta:
 - rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne oraz uzyskane w trakcie roku stopnie awansu zawodowego pracowników placówek oświatowych w **kwocie 7.016 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę odprawy emerytalnej i pokrycie kosztów awansu zawodowego pracowników Przedszkola Nr 12.
 - rezerwy ogólnej w **wysokości 40.000 zł** z przeznaczeniem na:

- **10.000 zł** awaryjną naprawę pokrycia dachu budynku Przedszkola Nr 12. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi - kilkudniowe opady deszczu - część dachu zaczęła przeciekać powodując zalanie m.in. pomieszczeń służących do terapii pedagogiczno-logopedycznej, stąd konieczność jego pilnej naprawy.

- **15.000 zł** awaryjną naprawę kotłów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2. W budynku szkoły po uruchomieniu ogrzewania zimowego okazało się, że posiadane kotły są niesprawne i korzystanie z nich stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Z uwagi na to usunięcie awarii jest niezbędne ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i pracy osobom przebywającym w szkole,

- **15.000 zł** uzupełnienie środków na podróże służbowe i szkolenia pracowników UM.

➤ z rezerwy inwestycyjnej w wysokości **35.000 zł** na niezbędne zakupy sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego (lampa operacyjna na potrzeby Oddziału Chirurgii).

3. Dokonano przeniesienia środków finansowych w budżecie miasta:

➤ w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75022 na wniosek Naczelnika Biura Rady Miasta poprzez zmniejszenie §§ 3030 i 4170 oraz zwiększenie § 4300 w kwocie **6.900 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla radnych.

➤ w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 (zadania zlecone) na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na ogólną kwotę **4.164 zł** poprzez zmniejszenie §§ 3030 i 4110 oraz zwiększenie §§ 4120, 4170, 4210 i 4300 celem dostosowania planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu do rzeczywistych potrzeb.

➤ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

• w rozdz. 75411 (zadania zlecone) na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie § 4420 oraz zwiększenie § 4410 w kwocie **2.830 zł** z przeznaczeniem na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych)

• w rozdz. 75416 na wniosek Komendanta Miejskiego Straży Miejskiej poprzez zmniejszenie §§ 4040, 4170, 4280, 4370, 4410, 4700 i § 6060 (z zadania inwestycyjnego „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem”) oraz zwiększenie §§ 4140, 4210, 4300, 4360, 4430 w ogólnej kwocie **15.400 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb (min. opłata na PFRON, zakup paliwa, instalacja programu PESEL-Net).

➤ w dziale 801 – Oświata i wychowanie

• na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji

- między rozdziałami poprzez zmniejszenie rozdz. 80104, § 2310 oraz zwiększenie rozdz. 80130, § 2320 w kwocie **3.240 zł** oraz rozdz. 80134, § 2320 w kwocie **540 zł**, w związku z zawartymi nowymi porozumieniami pomiędzy miastem Siemianowice Śląskie a miastem Gliwice w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych w zakresie teoretycznych przedmiotów na kursach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach.

- w rozdz. 80113 poprzez zmniejszenie § 4170 oraz zwiększenie § 4110 w kwocie **1.240 zł**, w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zleceń z opiekunami przewożonych dzieci.

- na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych
 - Przedszkola Nr 7 w rozdz. 80104 z §§ 4040 i 4270 na §§ 4390 i 4510 **w ogólnej kwocie 544 zł**,
 - Przedszkola Nr 11 w rozdz. 80104 z §§ 4010, 4260, 4280, 4300 i 4700 na §§ 4110, 4120, 4210 i 4270 **w ogólnej kwocie 5.000 zł**,
 - Zespołu Szkół Nr 1 między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdz. 80101, 80103, 80110 **na ogólną kwotę 48.059 zł**,

celem dostosowania planów wydatków tych jednostek do rzeczywistych potrzeb.

- na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w rozdz. 80101 w ramach środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu na rzecz społeczności romskiej (zadania zlecone) poprzez zmniejszenie § 4750 oraz zwiększenie § 4210 **w kwocie 446 zł** na uzupełnienie wydatków bieżących.

➤ w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85154 na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poprzez zmniejszenie §§ 4110, 4120 i 4170 oraz zwiększenie §§ 4210, 4240, 4750 **w ogólnej kwocie 863 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomocy naukowych i dodatkowych programów komputerowych na potrzeby prowadzonych zajęć w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholowego pn. „Krokus”.

➤ w dziale 852 – Pomoc społeczna na wniosek

- Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w rozdz. 85201 poprzez zmniejszenie §§ 4210 i 4740 oraz zwiększenie §§ 4440 i 4750 **w ogólnej kwocie 560 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych),

- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między paragrafami i rozdziałami **na kwotę 460.723 zł**. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy br. powstały oszczędności środków finansowych w niektórych rozdziałach (głównie w bieżącej działalności Ośrodka) które, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zaopatrzeniem zimowym najuboższych mieszkańców naszego miasta - podopiecznych MOPS m.in. w ziemniaki i opał na zimę (458.213 zł). Ponadto uzupełniono plan wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, z uwagi na konieczność kierowania większej ilości spraw do sądu (2.510 zł).

➤ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w rozdz. 85401 poprzez zmniejszenie § 4040 (pozostałość po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz zwiększenie §§ 4110 i 4120 **na kwotę 677 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (w ramach dotacji celowej na zadania własne przeznaczonej na zakup podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego) między dysponentami **w kwocie 350 zł** z Przedszkola Nr 7 do dyspozycji Zespołu Szkół Sportowych .

4. Zaszła konieczność dokonania korekty w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok w wykonaniu Zarządzeń Prezydenta Nr 415/2007 i Nr 417/2007 z dnia 17 września 2007 roku dotyczących zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich. Zmiana dotyczy przejęcia zadań Referatu Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych przez Wydział Gospodarki Lokalowej oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus