

ZARZĄDZENIE NR Or.- 0152- ~~354~~ /2003
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2003 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m :

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie zadań własnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian budżetu miasta w zakresie zadań zleconych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Miasta.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta
Anna Stojarska



PREZYDENT MIASTA
mgr Marcin Janscki

RADCA PRAWNY
mgr Danuta Jępiek
KI 1263

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia PM
Nr Or. 0152 -354/2003
z dnia 30 września 2003 roku

(w złotych)

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					OGÓŁEM DOCHODY	233 948	0
					CZĘŚĆ GMINNA	209 904	0
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	57 478	0
ORG		80195			Pozostała działalność	57 478	0
			203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 478	0
					-dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (poz. 20 rezerwy budżetu państwa)	57 478	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	139 847	0
ORG		85315			Dodatki mieszkaniowe	139 847	0
			203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 847	0
					-dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych - uzupełnienie niedoboru dotacji ze I półroczu br.	139 847	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 579	0
ORG		85495			Pozostała działalność	12 579	0
			203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 579	0
					-dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (poz. 20 rezerwy budżetu państwa)	12 579	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA	24 042	0
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	21 575	0
ORG		80195			Pozostała działalność	21 575	0
			213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 575	0
					-dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (poz. 20 rezerwy budżetu państwa)	21 575	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	193	0
ORG		85395			Pozostała działalność	193	0
			213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	193	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rodz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (poz. 20 rezerwy budżetu państwa)	193	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274	0
ORG		85495			Pozostała działalność	2 274	0
			213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 274	0
					-dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (poz. 20 rezerwy budżetu państwa)	2 274	0
					OGÓŁEM WYDATKI	658 676	424 730
					CZĘŚĆ GMINNA	472 337	356 256
	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 900	0
UM/Fn		01030			Isby rolnicze	1 900	0
			2850		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900	0
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 500	20 500
UM/Or		75022			Rady miast i miast na prawach powiatu	0	17 000
			4280		Zakup energii	0	17 000
UM/Or		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	20 500	3 500
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	3 500
			4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0
	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 364	6 864
UM/ZK		75412			Ochotnicze straże pożarne	10 364	6 864
			3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5 864
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 864	0
					-zakup sprzętu p.poż.	6 864	0
			4270		Zakup usług remontowych	3 500	0
			378		-Remont samochodu bojowego OSP Szeroka	3 500	0
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0	256 036
UM/Fn		75818			Rezerwy ogólne i celowe	0	256 036
			4810		Rezerwy	0	256 036
					-rezerwa ogólna	0	256 036
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	72 958	15 480
SP 17		80101		220	Szkoły podstawowe	15 480	15 480
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0	1 000
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 480	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000
			4280		Zakup energii	0	3 000

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 000
			4430		Różne opłaty i składki	0	480
Gm 10		80110		220	Gimnazja	4 594	4 594
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118	0
					-nauczyciele	3 118	0
			4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 118
					-nauczyciele	0	2 760
					-administracja	0	230
					-obsługa	0	128
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 476	0
			4430		Różne opłaty i składki	0	1 476
		80195			Pozostała działalność	57 478	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 478	0
					w tym:		
SP 1						1 848	0
SP 3						3 192	0
SP 4						2 184	0
SP 5						3 696	0
SP 6						2 184	0
SP 9						7 728	0
SP 10						9 576	0
SP 12						5 880	0
SP 14						1 512	0
SP 15						2 352	0
SP 16						2 352	0
SP 17						2 352	0
SP 18						2 352	0
SP 19						3 192	0
SP 20						1 512	0
SP 21						168	0
Gm 3						168	0
Gm 7						168	0
ZS Nr 7						4 536	0
MZOSiP						526	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	139 847	0
UM/GM		85315			Dodatki mieszkaniowe	139 847	0
			3110		Świadczenia społeczne	139 847	0
					-wypłata dodatków mieszkaniowych - uzupełnienia niedoboru dotacji za I półrocze br.	139 847	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 316	8 737
		85404			Przedszkola	7 787	8 737
PP Nr 3			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037	0
					-nauczyciele	2 037	0
PP Nr 12			4110		Składki an ubezpieczenia społeczne	1 000	0
PP 23			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0
PP 23			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500
PP Nr 12			4280		Zakup energii	0	1 000
			4270		Zakup usług remontowych	2 850	2 350

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
UM/IKI				373	-Remont PP 18	2 350	0
UM/IKI				375	-Remont PP 24	0	2 350
PP 23					-naprawa dźwigu towarowego	500	0
PP 23			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	400
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 450
PP Nr 3						0	950
PP 23						0	500
PP Nr 3			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 037
		85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	0
PP Nr 3			4410		Podróże służbowe krajowe	950	0
		85495			Pozostała działalność	12 579	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 579	0
					w tym:		
PP 2						1 200	0
PP 3						200	0
PP 4						600	0
PP 5						1 200	0
PP 6						400	0
PP 7						800	0
PP 8						1 000	0
PP 11						200	0
PP 12						400	0
PP 13						600	0
PP 14						400	0
PP 15						800	0
PP 16						800	0
PP 17						800	0
PP 18						1 000	0
PP 19						1 000	0
PP 20						400	0
PP 21						200	0
PP 23						800	0
PP 24						179	0
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 000	7 000
UM/IKI		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	150 000	0
					-prace związane z utrzymaniem zieleni	150 000	0
UM/Os		90013			Schroniska dla zwierząt	7 000	7 000
			4260		Zakup energii	7 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	0	7 000
	921				KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	800	800
UM/KS		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	800	800
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	800
					-organizacja Dnia Dziecka w PP 7 - zakup nagród (Z.O. Pszczyńska)	0	500
					-organizacja imprez kulturalnych - zakup nagród rzeczowych (Z.O. Złote Łany)	0	300
			4300		Zakup usług pozostałych	800	0
					-organizacja wycieczki dla emerytów i rencistów (Z.O. Pszczyńska)	500	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-oprawa muzyczna festynu osiedlowego (Z.O. Złote Łany)	300	0
	926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 652	39 839
MOSiR		92601			Obiekty sportowe	10 313	3 650
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 813	0
					-zakup środków chemicznych na basen LAGUNA	7 813	0
			4270		Zakup usług remontowych	0	3 850
					-naprawy	0	3 850
			4300		Zakup usług pozostałych	2 500	0
MOSiR		92604			Instytucje kultury fizycznej	37 339	36 889
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 889
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 339	0
			4270		Zakup usług remontowych	0	16 200
				332	-Remont Hali Sportowej Omega	0	16 200
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	4 000
			4300		Zakup usług pozostałych	32 000	0
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	5 000
			4430		Różne opłaty i składki	0	3 000
MOSiR		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	300
			4300		Zakup usług pozostałych	0	300
					CZĘŚĆ POWIATOWA	186 339	59 474
	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 628	2 828
		71015			Nadzór budowlany	2 628	2 628
PiNB			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 628
UM/IKI			6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628	0
				50	-Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych (PiNB)	2 628	0
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 714	8 800
		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	57 714	8 800
UM/Km			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0
					-wynagrodzenia dla egzaminatora za sprawdzenie wiadomości z zakresu transportu drogowego taksówką	3 000	0
UM/Or			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 873	0
					-zastrudnienie pracowników w ramach utworzonego GCI	19 873	0
UM/Or			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554	0
UM/Or			4120		Składka na Fundusz Pracy	487	0
PRzK			4270		Zakup usług remontowych	900	0
					-naprawy	900	0
			4300		Zakup usług pozostałych	25 000	8 800
UM/Km						0	3 000
PRzK						0	5 800
UM/Or						25 000	0
UM/IKI			6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	0
				50	-Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych (PRzK)	4 900	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000
		75405			Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000
UM/SM			2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000
					-dotacja podmiotowa na remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju	0	40 000
UM/SM			4270		Zakup usług remontowych	40 000	0
			379		-Remont budynku KMP	40 000	0
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	73 524	8 040
ZSS		80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 500	7 500
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 500
			4300		Zakup usług pozostałych	7 500	0
					-organizacja związanych z programem	7 500	0
WM/Ed		80120			Licea ogólnokształcące	29 550	8 040
			2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	8 040
					-dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek	0	8 040
			2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną	29 550	0
					-dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek	29 550	0
CKP		80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 399	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 244	0
				204	-nauczyciele	10 542	0
				226	-nauczyciele	9 702	0
			4110	204	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897	0
			4120	204	Składki na Fundusz Pracy	258	0
		80185			Pozostała działalność	21 575	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 575	0
					w tym:		
ZS Nr 1						2 301	0
ZS NR 2						2 478	0
ZS Nr 3						2 655	0
ZS NR 4						177	0
ZS Nr 5						3 540	0
ZS Nr 6						4 071	0
ZSZ						2 124	0
ZSH						885	0
ZSS						2 832	0
ZSS Nr 2						177	0
NKJO						177	0
CKP						158	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	5 193	5 000
		85301			Pracówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000
RDD			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	468

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-nauczyciele	0	187
					-administracja	0	258
					-obsługa	0	43
RDD			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0
RDD			4220		Zakup środków żywności	0	1 778
RDD			4260		Zakup energii	0	553
RDD			4300		Zakup usług pozostałych	0	1 400
RDD			4410		Podróże służbowe krajowe	0	50
RDD			4430		Różne opłaty i składki	0	490
RDD			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	261
		85395			Pozostała działalność	193	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193	0
OW					-dotacje celowe na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	193	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 280	45 008
PPP		85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	45 008	45 008
			4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	9 085
					-nauczyciele	0	5 633
					-administracja	0	891
					-obsługa	0	2 561
			4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0	23 817
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	2 019
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 182	0
			4260		Zakup energii	22 440	0
			4280		Zakup usług zdrowotnych	400	0
			4300		Zakup usług pozostałych	18 004	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 285
		85495			Pozostała działalność	2 274	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 274	0
					w tym:		
PPP						508	0
PS przy WSR						1 766	0

PREZYDENT MIAST.

Marian Janocki
mgr Marian Janocki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia PM
Nr Or 0152-35/2003
z dnia 30 września 2003 roku

(w złotych)

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					OGÓŁEM DOCHODY	49 120	0
					CZĘŚĆ GMINNA	46 120	0
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 120	0
ORG		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 120	0
			201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	46 120	0
					-dotacja celowa na uregulowanie złożonych i zweryfikowanych wniosków za oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	46 120	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA	3 000	0
	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	3 000	0
ORG		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	0
			211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0
					-dotacja celowa przeznaczona na bieżące wydatki rzeczowe KMPS	3 000	0
					OGÓŁEM WYDATKI	56 350	9 230
					CZĘŚĆ GMINNA	46 120	0
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 120	0
UM/IKI		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 120	0
			4280		Zakup energii	46 120	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA	12 230	9 230
	700				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 280	2 280
UM/M		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280	2 280
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 280
			4300		Zakup usług pozostałych	2 280	0
					-wykonanie operatów szacunkowych	2 280	0
	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	9 950	6 950
KMSPS		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 950	6 950
			3020		Nagrody i wydatki osobowowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	6 950
			4300		Zakup usług pozostałych	3 000	0
			4410		Podróże służbowe krajowe	6 950	0
					-przejazdy funkcjonariuszy do szkół	6 950	0