

ZARZĄDZENIE NR Or - 0152- AAA /2003
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 27 marca 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), 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 budżetu miasta na 2003 rok w zakresie w zakresie zadań zleconych gminie, rządowych realizowanych przez powiat i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie zadań własnych, polegających na rozdysponowaniu rezerwy celowej przeznaczonej na rekompensatę 70 % dochodów jednostek oświatowych oraz części rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie zadań własnych, polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZYDENT MIASTA
[Signature]
mgr Marian Jancecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia PM
Nr Or. 0152 -/AA/2003
z dnia 27 marca 2003 roku

/w złotych/

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					OGÓŁEM DOCHODY	165 764	0
					CZĘŚĆ GMINNA - ZADANIA ZLECONE	136 242	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	136 242	0
ORG		85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 242	0
			201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 242	0
					-dotacja celowa na wypłaty zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej	136 242	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 522	0
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 522	0
ORG		75011			Urzędy wojewódzkie	29 522	0
			212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 522	0
					-dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia z dniem 1 września 2002 roku niektórych zadań wynikających z ustawy o paszportach	29 522	0
					OGÓŁEM WYDATKI	174 764	9 000
					CZĘŚĆ GMINNA - ZADANIA ZLECONE	136 242	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	136 242	0
OPS		85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 242	0
			3110		Świadczenia społeczne	136 242	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA - ZADANIA RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 000	4 000
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	4 000
UM/ZK		75043			Komisje poborowe	4 000	4 000
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
					- zakup materiałów biurowych i środków czystości	4 000	0
					<u>CZĘŚĆ GMINNA - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	5 000	5 000
	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000
UM/IKI		71035			Cmentarz	5 000	5 000
			4300		Zakup usług pozostałych	0	5 000
			4270		Zakup usług remontowych	5 000	0
				341	Remont "Pomnika Marszu Śmierci" przy ul. Pszczyńskiej	5 000	0
					<u>CZĘŚĆ POWIATOWA - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>	29 522	0
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 522	0
UM/Or		75011			Urzędy wojewódzkie	29 522	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 896	0
					- zwiększenie wynagrodzeń osobowych oraz 2 etatów do prowadzenia spraw paszportowych	20 896	0
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	794	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318	0

PREZYDENT MIASTA

 mgr Marian Jancecki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia PM
Nr Or. 0152 -/AM/2003
z dnia 27 marca 2003 roku

/w złotych/

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					OGÓŁEM WYDATKI	138 892	138 892
					CZĘŚĆ GMINNA	37 408	138 892
	758				ROŻNE ROZLICZENIA	0	138 892
UM/Fn		75818			Rezerwy ogólne i celowe	0	138 892
			4810		Rezerwy	0	138 892
					-rezerwa celowa na rekompensatę 70% dochodów jednostek oświatowych	0	70 000
					-rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	0	68 892
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	37 408	0
		80101			Szkoły podstawowe	20 899	0
				222	70% dochodów za rok poprzedni	20 899	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 380	0
SP 6						506	0
SP 6						1 066	0
ZS Nr 7						2 074	0
SP 9						434	0
SP 12						430	0
SP 16						893	0
SP 18						840	0
SP 19						2 137	0
			4270		Zakup usług remontowych	12 519	0
SP 3				342	-Remont SP 3 (w ramach zad. 222)	1 050	0
SP 4						2 750	0
SP 10				343	-Remont ZS Nr 7 (w ramach zad. 222)	6 089	0
SP 11						176	0
SP 20				344	-Remont SP 20 (w ramach zad. 222)	2 454	0
		80110			Gimnazja	16 509	0
				222	70% dochodów za rok poprzedni	16 509	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138	0
Gm 8						138	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 942	0
Gm 7						2 486	0
Gm 10						1 400	0
Gm 11						1 056	0
			4270		Zakup usług remontowych	11 429	0
ZS Nr 3				345	-Remont ZS Nr 3 (w ramach zad. 222)	11 429	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA	101 484	0
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 532	0
UM/Or		75011			Urzędy wojewódzkie	19 532	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wykazególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					<i>Dofinansowanie do zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	19 532	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 174	0
					<i>-dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych dla 2 etatów do prowadzenia spraw paszportowych</i>	18 174	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	178	0
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 952	0
		80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 398	0
				222	70% dochodów za rok poprzedni	1 398	0
ZSS			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 398	0
		80120			Licea ogólnokształcące	49 387	0
				222	70% dochodów za rok poprzedni	49 387	0
			4270		Zakup usług remontowych	49 387	0
ZS Nr 1				346	<i>-Remont ZS Nr 1 (w ramach zad. 222)</i>	7 726	0
ZS Nr 2				347	<i>-Remont ZS Nr 2 (w ramach zad. 222)</i>	41 659	0
		80130			Szkoły zawodowe	31 167	0
				222	70% dochodów za rok poprzedni	31 167	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 574	0
ZSH						574	0
ZS Nr 5						2 000	0
			4270		Zakup usług remontowych	28 593	0
ZS Nr 5				348	<i>-Remont ZS Nr 5 (w ramach zad. 222)</i>	6 733	0
ZS Nr 6				349	<i>-Remont ZS Nr 6 (w ramach zad. 222)</i>	16 476	0
ZSZ				350	<i>-Remont ZSZ (w ramach zad. 222)</i>	5 384	0

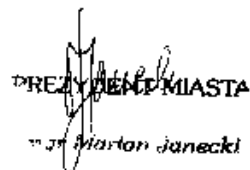
PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Jancek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia PM
Nr Or. 0152-III/2003
z dnia 27 marca 2003 roku

/w złotych/

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr Zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					OGÓŁEM WYDATKI	155 626	155 626
					CZEŚĆ GMINNA	155 626	155 626
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 360	24 360
UM/IKI		60016			Drogi publiczne gminne	360	360
			4270		Zakup usług remontowych	0	360
				300	-Remont nawierzchni ulic	0	360
			4530		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0
					-odszkodowanie za uszkodzenie części samochodu wskutek najechania na wybrzeż w jezdni	360	0
UM/IKI		60093			Pozostała działalność	24 000	24 000
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0
				331	-Remont miejsc parkingowych	24 000	0
			4270		Zakup usług remontowych	0	24 000
				331	-Remont miejsc parkingowych	0	24 000
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66	66
UM/GM		70096			Pozostała działalność	66	66
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57	0
					-składki ZUS od wynagrodzenia egzekutora	57	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	9	0
					-składki na FP od wynagrodzenia egzekutora	9	0
			4430		Różne opłaty i składki	0	66
					-opłaty notarialne	0	66
	926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	131 200	131 200
UM/KS		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 200	131 200
			4300		Zakup usług pozostałych	0	131 200
					-organizacja imprez sportowych	0	131 200
			2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 200	0
					-dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej w mieście i szkolenie dzieci i młodzieży	131 200	0


PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Janicki

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-180/2003 z dnia 13 marca 2003 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **29.522 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o paszportach.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-161/2003 z dnia 7 marca 2003 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **136.242 zł** na wypłatę zasiłków dla podopiecznych OPS.

3. W związku z koniecznością wykonania remontu Pomnika „Marszu Śmierci” przy ul. Pszczyńskiej dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości **5.000 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych.

4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości **4.000 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań rządowych wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej.

Załącznik Nr 2

Jednostki oświatowe miasta wypracowały w roku ubiegłym dochody z wynajmu pomieszczeń na ogólną kwotę 170.511 zł. W budżecie miasta na rok 2003 rok zaplanowano rezerwę celową na rekompensatę 70% dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe w wysokości 70.000 zł, natomiast należne jednostkom środki wynoszą 119.360 zł.

W związku z tym, dokonuje się rozdysponowania powyższej rezerwy, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez placówki, pozostałą należną jednostkom oświatowym kwotę w wysokości **49.360 zł** proponuje się przyznać z rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane.

Załącznik Nr 3

Na podstawie wniosków Naczelników Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej UM dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do ich realizacji.

PREZYDENT MIASTA

M. Janeczek
mgr Marlon Janeczek