

ZARZĄDZENIE NR 61/2008
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 z późn. zm.) i i § 11, pkt. 2 Uchwały Budżetowej nr XIX/226/2007 Rady Miasta Zakopane na rok 2007 z dnia 27 grudnia 2007 r – z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 551 zł zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę – 1 010 109 zł dotyczące przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu wg zał. Nr 1
3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta zgodnie z zał. Nr 2 i 3 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta do Uchwały Rady Miasta Nr XXIII/287/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r., zgodnie z zał. Nr 4 i 5 zarządzenia
5. Po zmianach plan dochodów budżetowych będzie wynosił - 65 655 249 zł a plan wydatków budżetowych - 86 655 938 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Treść	Zwiększenia
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 551
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 551
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 551

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	22 000	22 000
	75023	Urzędy gmin (miast)	22 000	22 000
		Wydatki bieżące	22 000	22 000
754		Bezpieczeństwo publiczne	26 000	26 000
	75416	Straż Miejska	26 000	26 000
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000	26 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26 000
801		Oświata i wychowanie	934 222	934 222
	80101	Szkoły podstawowe	448 208	823 424
		Wydatki bieżące, w tym:	448 208	823 424
		Dotacje		12 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 316	806 216
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 132	25 520
		Wydatki bieżące, w tym:	29 132	25 520
		Dotacje	12 000	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 924	25 520
	80104	Przedszkola	200 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	
		Dotacje	200 000	
	80110	Gimnazja	256 882	85 278
		Wydatki bieżące, w tym:	256 882	85 278
		Dotacje	20 000	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 882	85 278
851		Ochrona zdrowia	500	500
	85153	Zwalczanie narkomanii	500	500
		Wydatki bieżące, w tym:	500	500
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 938	27 387
	85401	Świetlice szkolne	27 387	27 387
		Wydatki bieżące, w tym:	27 387	27 387
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 740	27 387
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 551	
		Wydatki bieżące	23 551	
		OGÓŁEM:	1 033 660	1 010 109

JEDNOSTKA BUDŻETOWA URZĄD MIASTA ZAKOPANE

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 551
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 551
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 551

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	22 000	22 000
	75023		Urzędy gmin (miast)	22 000	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4420	Podróże służbowe zgraniczne	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne	26 000	26 000
	75416		Straż Miejska	26 000	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	
801			Oświata i wychowanie	232 000	821 223
	80101		Szkoły podstawowe		764 883
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 283
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000	
	80104		Przedszkola	200 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	
	80110		Gimnazja	20 000	56 340

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 340
851			Ochrona zdrowia	500	500
	85153		Zwalczanie narkomanii	500	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 713	27 363
	85401		Świetlice szkolne		27 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 363
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 713	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 713	
			OGÓŁEM:	301 213	897 086

JEDNOSTKI BUDŻETOWE SZKOŁY MIASTA ZAKOPANE

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Treść	zwiększenia	zmniejszenia	SP 1	SP 2	SP 3	SP4	SP5	SP 7	SP9	GIM - 1	GIM - 2	GIM-3
801	Oświata i wychowanie	702 222	-112 999	107 101	86 936	8 671	13 623	94 763	20 264	49 921	184 832	23 112	
80101	Szkoły podstawowe	448 208	-58 541	107 101	78 936	32 871	10 823	94 763	18 934	46 239	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe	394 161		90 702	77 230	46 388	18 873	100 056	21 855	39 057			
4040	Dodatki. Wynagrz. roczne		-11 200	-700	-10 500								
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 979	-42 133	15 181	10 432	-15 992	-9 112	-13 356	-3 673	6 366			
4120	Składki na fundusz pracy	11 176		1 918	1 774	2 475	1 062	2 171	752	1 024			
4260	Zakup energii		-5 000	-5 000									
4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000									
4440	Odpis na ZFŚS	5 892	-208					5 892		-208			
80103	Oddziały Przedszkolne w szko- łach podstawowych	17 132	-25 520	0	8 000	-24 200	2 800	0	1 330	3 682	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 150	-19 500		7 000	-19 500	3 100		2 100	2 950			
4040	Dodatki. wynagrz. roczne		-100		-100								
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 349	-5 520		900	-4 300	-400		-820	449			
4120	Składki na fundusz pracy	425	-400		200	-400	100		50	75			
4440	Odpis na ZFŚS	208								208			
80110	Gimnazja	236 882	-28 938	0	0	0	0	0	0	0	184 832	23 112	
4010	Wynagrodzenia osobowe	217 118									180 498	36 620	
4040	Dodatki. wynagrz. roczne		-3 880									-3 880	
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 173	-25 058								3 173	-25 058	
4120	Składki na fundusz pracy	1 211									1 161	50	
4170	wynagrz. bezosobowe	4 380										4 380	

4300	zakup usług pozostałych	6 000										6 000	
4440	Odpis na ZFŚS	5 000										5 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 225	-24	10 106	7 900	0	0	6 293	0	3 232	0	210	2 460
85401	Świetlice szkolne	27 387	-24	9 900	7 900	0	0	6 293	0	3 060	0	210	
4010	Wynagrodzenia osobowe	23 230		8 400	6 500			5 835		2 392		103	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896	-24	1 300	1 200			-24		396			
4120	Składki na fundusz pracy	614		200	200			150		64			
4440	Odpis na ZFŚS	647						332		208		107	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 838		206						172			2 460
3240	stypendia dla uczniów	2 838		206						172			2 460
	R a z e m :	732 447	-113 023	117 207	94 836	8 671	13 623	101 056	20 264	53 153	184 832	23 322	2 460

JEDNOSTKA BUDŻETOWA URZĄD MIASTA ZAKOPANE

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
801			Oświata i wychowanie	70 000	232 000
	80101		Szkoły podstawowe		100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000
	80104		Przedszkola	70 000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000	
	80110		Gimnazja		132 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000
		4270	Zakup usług remontowych		80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego	20 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiększenie i uporządkowanie placu przy Pomniku Grunwaldzkim		20 000
			OGÓŁEM:	90 000	252 000

**JEDNOSTKI BUDŻETOWE SZKOŁY MIASTA ZAKOPANE
WYDATKI**

Dz. Rozdz §	Treść	zwiększe- nia	zmniej- szenia	SP 1	SP 2	SP 3	SP4	SP5	SP 7	GIM - 1
801	Oświata i wychowanie	212 000	50 000	3 100	5 700	4 400	2 300	10 000	2 300	184 200
80110	Gimnazja	182 000	50 000							
4270	Zakup usług remontowych		50 000							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt i przebudowa dachu nad salą gimnastyczną i budynkiem mieszkalnym w Gimnazjum Nr 1	182 000								182 000
80148	Stołówki szkolne	30 000		3 100	5 700	4 400	2 300	10 000	2 300	2 200
4220	Zakup środków żywności	30 000		3 100	5 700	4 400	2 300	10 000	2 300	2 200