ZARZĄDZENIE NR 0151/187/06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 1 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 19 Uchwały Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 86.326,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 338.656.229,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 261.430.166,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.226.063,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 86.326,- zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 370.266.769,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 275.644.320,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.622.449,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**111 889,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	2 613,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej - podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	109 276,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	109 276,00	-
	Razem dochody gminy	**111 889,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**-**	**5 641,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	5 641,00
	z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego (instytucja wdrażająca) na dofinansowanie projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym:		
	- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	4 141,00
	- środki Samorządu Województwa Śląskiego	-	1 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 696,00**	**35 618,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	20 660,00
	z dotacji celowej z powiatu bieruńsko - lędzińskiego, z terenu którego dzieci przebywają w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	14 958,00
	z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r.	-	14 958,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	15 696,00	-
	dotacje celowe z powiatów, których dzieci przebywają w tyskich rodzinach zastępczych - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z:	15 696,00	-
	- powiatem nowosolskim	8 499,00	-
	- powiatem wodzisławskim	7 197,00	-
Razem dochody powiatu		**15 696,00**	**41 259,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**127 585,00**	**41 259,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany budżetu z tytułu zmian planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**111 889,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	2 613,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	109 276,00	-
	1. Wydatki bieżące	109 276,00	-
	Razem wydatki gminy	**111 889,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**-**	**5 641,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	5 641,00
	1. Wydatki bieżące finansowane ze środków z dotacji na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego	-	5 641,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 104,00**	**44 026,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	20 660,00
	1. Wydatki bieżące finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, z terenu którego dzieci przebywają w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	14 958,00
	1. Wydatki bieżące	-	14 958,00
	w tym dotacje	-	14 958,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	24 104,00	8 408,00
	1. Wydatki bieżące	24 104,00	8 408,00
	w tym dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień na utrzymanie tyskich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w:	8 408,00	-
	- powiecie pszczyńskim	225,00	-
	- powiecie bieruńsko - lędzińskim	8 183,00	-
	finansowane z dotacji otrzymanych z powiatów, z terenu których dzieci przebywają w tyskich rodzinach zastępczych - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z:		
	- powiatem nowosolskim	8 499,00	-
	- powiatem wodzisławskim	7 197,00	-
Razem wydatki powiatu		**24 104,00**	**49 667,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**135 993,00**	**49 667,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 000,00**	**7 000,00**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
	1. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
	w tym wynagrodzenia	7 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 005,00**	**2 005,00**
75414	Obrona cywilna	2 005,00	2 005,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 005,00
	2. Wydatki inwestycyjne	2 005,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 000,00**	**2 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**300,00**	**300,00**
92601	Obiekty sportowe	300,00	300,00
	1. Wydatki bieżące	300,00	300,00
	w tym wynagrodzenia	-	300,00
	Razem wydatki gminy	**11 305,00**	**11 305,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**11 305,00**	**11 305,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**111 889,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej - podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 lipca 2006r.	2 613,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2006r.	109 276,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		109 276,00	-
Razem dochody gminy			**111 889,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**5 641,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów	z dotacji na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego /-/ 4.141,- zł, - środki Samorządu Województwa Śląskiego /-/ 1.500,- zł.	-	5 641,00
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		-	4 141,00
2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		-	1 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 696,00**	**35 618,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania	-	20 660,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dzieci z powiatu bieruńsko - lędzińskiego umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - zgodnie z porozumieniem	-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	z dotacji na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2006r.	-	14 958,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	14 958,00
85204	Rodziny zastępcze	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania	15 696,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dzieci z innych miast umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami z:	15 696,00	-
		- powiatem nowosolskim	8 499,00	-
		- powiatem wodzisławskim	7 197,00	-
Razem dochody powiatu			**15 696,00**	**41 259,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**127 585,00**	**41 259,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**111 889,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na wyprawki szkolne - podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 -środki z dotacji z budżetu państwa	2 613,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - środki z dotacji z budżetu państwa	109 276,00	-
4300	zakup usług pozostałych		109 276,00	-
Razem wydatki gminy			**111 889,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**5 641,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów	z projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego /-/ 4.141,- zł, - środki Samorządu Województwa Śląskiego /-/ 1.500,- zł.	-	5 641,00
3218	stypendia i zasiłki dla studentów		-	4 141,00
3219	stypendia i zasiłki dla studentów		-	1 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 104,00**	**44 026,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z bieżącego utrzymania Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (w związku z opuszczeniem OUOW przez dzieci z powiatu bieruńsko - lędzińskiego)	-	20 660,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	z dotacji na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Św. Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. - środki z dotacji z budżetu państwa	-	14 958,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	14 958,00
85204	Rodziny zastępcze		24 104,00	8 408,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na wypłatę świadczeń dla dzieci tyskich umieszczonych w rodzinach zastępczych w:	8 408,00	-
		- powiecie pszczyńskim	225,00	-
		- powiecie bieruńsko - lędzińskim	8 183,00	-
3110	świadczenia społeczne	zmiany w planie świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym m.in.na wypłatę świadczeń tyskim rodzinom, w których umieszczono dzieci z:	15 696,00	8 408,00
		- powiatu nowosolskiego	8 499,00	-
		- powiatu wodzisławskiego	7 197,00	-
Razem wydatki powiatu			**24 104,00**	**49 667,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**135 993,00**	**49 667,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 000,00**	**7 000,00**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	7 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	7 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 005,00**	**2 005,00**
75414	Obrona cywilna	na zadanie inwestycyjne pn."Utworzenie dwóch punktów alarmowania i ostrzegania ludności (dz.Wilkowyje, dz.Jaroszowice) Plan po zmianie wynosi 15.605,- zł.	2 005,00	2 005,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 005,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 005,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 000,00**	**2 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na pokrycie kosztów sądowych (wnioski o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie odwykowym)	2 000,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**300,00**	**300,00**
92601	Obiekty sportowe	w ramach wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	300,00	300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	300,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300,00	-
Razem wydatki gminy			**11 305,00**	**11 305,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**11 305,00**	**11 305,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**180 000,00**	**180 000,00**
71035	Cmentarze		180 000,00	180 000,00
4270	zakup usług remontowych	zmiana nazwy zadania : z remontu budynku przy Kaplicy na cmentarzu w Wartogłowcu na remont dachów budynków na terenie Cmentarza Komunalnego w Wartogłowcu, w związku z koniecznością zmiany zakresu robót	180 000,00	180 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 000,00**	**2 000,00**
80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów w budynkach szkół podstawowych na usuwanie powalonych podczas burzy drzew	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**400,00**	**400,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego	400,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych		-	400,00
4410	podróże służbowe krajowe		400,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**600,00**	**600,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		600,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS - środki z dotacji z budżetu państwa	-	600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	-
Razem wydatki gminy			**183 000,00**	**183 000,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**30 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		30 000,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z bieżącego utrzymania dróg krajowych	-	30 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remont mostów nad potokiem Tyskim w ciągu DK-1	30 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 000,00**	**2 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z remontów w budynkach szkół	2 000,00	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	na usuwanie powalonych podczas burzy drzew	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 660,00**	**20 660,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z usamodzielnienie pieniężnego	20 660,00	20 660,00
3110	świadczenia społeczne	wychowanków - środki w dyspozycji MOPS	-	20 660,00
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie bieżące Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	20 660,00	-
Razem wydatki powiatu			**52 660,00**	**52 660,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**235 660,00**	**235 660,00**