

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 216 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 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. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 6 Uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 7.148,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 402.808.228,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 318.913.190,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.895.038,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 7.148,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 406.614.502,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 309.144.193,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 97.470.309,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/216/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	2 680,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	2 680,00
	zmniejszenie dotacji na realizację projektu pn. "No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	2 680,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	-
	dotacja z gminy Wołów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	500,00	-
Razem dochody gminy		500,00	2 680,00
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	-	4 968,00
85204	Rodziny zastępcze	-	4 968,00
	zmniejszenie dotacji na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, zgodnie z porozumieniami z:	-	4 968,00
	- powiatem poddębickim	-	1 015,00
	- powiatem bieruńsko-lęczyńskim	-	3 953,00
Razem dochody powiatu		-	4 968,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		500,00	7 648,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/216/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	2 680,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	2 680,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	2 680,00 1 840,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	-
	1. Wydatki bieżące	500,00	-
Razem wydatki gminy		500,00	2 680,00
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	-	4 968,00
85204	Rodziny zastępcze	-	4 968,00
	1. Wydatki bieżące	-	4 968,00
Razem wydatki powiatu		-	4 968,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		500,00	7 648,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/216/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 070,00	22 070,00
80104	Przedszkola	1 690,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1 690,00 1 690,00	- -
80110	Gimnazja	20 380,00	22 070,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	20 380,00 20 380,00	22 070,00 12 190,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 008,00	11 008,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 008,00	11 008,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	11 008,00 10 000,00	11 008,00 -
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	60,00	60,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	60,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	- -	60,00 60,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	60,00 60,00	- -
Razem wydatki gminy		33 138,00	33 138,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 656,00	14 656,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 656,00	7 656,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	14 656,00 14 656,00	7 656,00 -
80130	Szkoły zawodowe	-	7 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	7 000,00 7 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 386,00	14 386,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 386,00	14 386,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	14 386,00 -	14 386,00 2 315,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 469,00	1 469,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 469,00	1 469,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 469,00 -	1 469,00 5,00
	Razem wydatki powiatu	30 511,00	30 511,00
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	63 649,00	63 649,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/216/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		-	2 680,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	zmniejszenie dotacji na realizację projektu	-	2 680,00
2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	pn. "No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	2 680,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	dotacja z gminy Wołów z przeznaczeniem	500,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom - zgodnie z umową z gminą Wołów	500,00	-
Razem dochody gminy			500,00	2 680,00
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	4 968,00
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie dotacji na utrzymanie dzieci	-	4 968,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, zgodnie z porozumieniami z:	-	4 968,00
		- powiatem poddębickim	-	1 015,00
		- powiatem bieruńsko-lędzińskim	-	3 953,00
Razem dochody powiatu			-	4 968,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			500,00	7 648,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/216/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
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		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		-	2 680,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości		-	2 680,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na realizację projektu pn. "No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	1 840,00
4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	840,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	na pokrycie kosztów związanych z	500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom - umowa z gminą Wołów	500,00	-
Razem wydatki gminy			500,00	2 680,00
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	4 968,00
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach,	-	4 968,00
3110	świadczenia społeczne	środki od: - powiatu poddębickiego - powiatu bieruńsko-lędzkiego	-	4 968,00
			-	1 015,00
			-	3 953,00
Razem wydatki powiatu			-	4 968,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			500,00	7 648,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/216/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.
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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 070,00	22 070,00
80104	Przedszkola		1 690,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników	450,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkola nr 11	1 240,00	-
80110	Gimnazja		20 380,00	22 070,00
4260	zakup energii Gimnazjum nr 12		-	9 880,00
4010	wynagrodzenia osobowe		17 960,00	12 190,00
	Gimnazjum nr 3		-	7 690,00
	Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 12		-	4 500,00
		na wynagrodzenia i pochodne pracowników	17 960,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr 12	Gimnazjum nr 12	2 140,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr 12		280,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		11 008,00	11 008,00
85203	Ośrodki wsparcia		11 008,00	11 008,00
4220	zakup środków żywności		-	10 000,00
4260	zakup energii		-	614,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	394,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków będących w dyspozycji	8 342,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 454,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	"Wrzos"	204,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		508,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		60,00	60,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	60,00
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	60,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie przez osoby fizyczne	60,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		60,00	-
Razem wydatki gminy			33 138,00	33 138,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 656,00	14 656,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 656,00	7 656,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu I Liceum	-	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	656,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 234,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 307,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		115,00	-
80130	Szkoły zawodowe		-	7 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2		-	7 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 386,00	14 386,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 386,00	14 386,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 315,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	11 536,00
4300	zakup usług pozostałych		-	350,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	30,00
4430	różne opłaty i składki		-	155,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	14 386,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 469,00	1 469,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 469,00	1 469,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	5,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 014,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	4,00
4270	zakup usług remontowych		-	15,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	420,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	11,00
4300	zakup usług pozostałych		687,00	-
4430	różne opłaty i składki		21,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		761,00	-
Razem wydatki powiatu			30 511,00	30 511,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			63 649,00	63 649,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/216/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 825,00	4 825,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	4 825,00	4 825,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem i konfiguracją elektronicznej skrzynki podawczej	-	4 825,00
4300	zakup usług pozostałych		4 825,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 231,00	1 231,00
80101	Szkoły podstawowe	udział miasta wynikający z różnic kursowych w realizacji projektu pn. "Szlaki wodne Europy: Drogi Postępu i Cywilizacji - etap II" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - SP nr 35)	592,00	592,00
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	592,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		592,00	-
80110	Gimnazja		331,00	331,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	udział miasta wynikający z różnic kursowych w realizacji projektu pn. "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich - etap II" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - Gimnazjum nr 6)	-	331,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		331,00	-
80195	Pozostała działalność		308,00	308,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na realizację projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów"	-	231,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	77,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		231,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		77,00	-
Razem wydatki gminy			6 056,00	6 056,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 654,00	3 654,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	udział miasta wynikający z różnic kursowych w realizacji projektu pn. "Jesteśmy mistrzami" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	575,00	575,00
4307	zakup usług pozostałych		-	575,00
4300	zakup usług pozostałych		575,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		2 504,00	2 504,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	udział miasta wynikający z różnic kursowych w realizacji projektu pn. "Kraków i Wilno - Miasta wielu religii" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące)	-	1 094,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 094,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	udział miasta wynikający z różnic kursowych w realizacji projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące)	-	847,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		847,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	udział miasta wynikający z różnic kursowych w realizacji projektu pn. "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące)	-	563,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		563,00	-
80130	Szkoły zawodowe		575,00	575,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	udział miasta wynikający z różnic kursowych w realizacji projektu pn. "Kultura młodzieżowa" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - Zespół Szkół nr 5)	-	575,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		575,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 490,00	4 490,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 490,00	4 490,00
3110	świadczenia społeczne		-	1 200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 390,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 630,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		760,00	-
Razem wydatki powiatu			8 144,00	8 144,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			14 200,00	14 200,00