ZARZĄDZENIE NR 0151/ 262 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 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. zm.), 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. zm.), 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 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 14.611,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 502.581.026,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 410.365.344,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 92.215.682,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 14.611,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 699.783.447,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 596.810.618,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 102.972.829,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/262/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 320,00**	**-**
80104	Przedszkola	7 320,00	-
	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Kobiór uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy - środki od gminy Kobiór	7 320,00	-
Razem dochody gminy		**7 320,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 382,00**	**3 091,00**
85204	Rodziny zastępcze	10 382,00	3 091,00
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach,	10 382,00	3 091,00
	zgodnie z porozumieniami z:		
	- miastem Chorzów	**-**	3 091,00
	- powiatem będzińskim	10 382,00	-
Razem dochody powiatu		**10 382,00**	**3 091,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**17 702,00**	**3 091,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/262/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 320,00**	**-**
80104	Przedszkola	7 320,00	-
	1. Wydatki bieżące	7 320,00	-
	w tym dotacje	7 320,00	-
Razem wydatki gminy		**7 320,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 382,00**	**3 091,00**
85204	Rodziny zastępcze	10 382,00	3 091,00
	1. Wydatki bieżące	10 382,00	3 091,00
Razem wydatki powiatu		**10 382,00**	**3 091,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**17 702,00**	**3 091,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/262/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**9 000,00**	**9 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00
	1. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
	w tym wynagrodzenia	9 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 409,00**	**1 409,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	1 409,00	1 409,00
	1. Wydatki bieżące	1 409,00	1 409,00
	w tym wynagrodzenia	942,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**166 570,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	166 570,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	166 570,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 970,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	16 970,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	16 970,00	-
	w tym wynagrodzenia	16 970,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**93 209,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 209,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	93 209,00	-
	w tym wynagrodzenia	93 209,00	-
	Razem wydatki gminy	**120 588,00**	**176 979,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**36 601,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	36 601,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	36 601,00	-
	w tym wynagrodzenia	36 601,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19 790,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	19 790,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	19 790,00	-
	w tym wynagrodzenia	19 790,00	-
Razem wydatki powiatu		**56 391,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**176 979,00**	**176 979,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/262/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 175 636,00**	**2 175 636,00**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej do gmin	zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów z tytułu subwencji ogólnej-część rekompensująca w związku z utraconymi dochodami w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości	2 175 636,00	2 175 636,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		-	2 175 636,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		2 175 636,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 320,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Kobiór uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy - środki od gminy Kobiór	7 320,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 320,00	-
Razem dochody gminy			**2 182 956,00**	**2 175 636,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 382,00**	**3 091,00**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, zgodnie z porozumieniami z:	10 382,00	3 091,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 382,00	3 091,00
		- miastem Chorzów	-	3 091,00
		- powiatem będzińskim	10 382,00	-
Razem dochody powiatu			**10 382,00**	**3 091,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 193 338,00**	**2 178 727,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/262/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
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**		**7 320,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Jedynka" na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kobiór	7 320,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 320,00	-
Razem wydatki gminy			**7 320,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 382,00**	**3 091,00**
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, środki od:	10 382,00	3 091,00
3110	świadczenia społeczne		10 382,00	3 091,00
		- miasta Chorzów	-	3 091,00
		- powiatem będzińskim	10 382,00	-
Razem wydatki powiatu			**10 382,00**	**3 091,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 702,00**	**3 091,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/262/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
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		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**9 000,00**	**9 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą Płodowego Syndromu Alkoholowego (FAS)	9 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	9 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 409,00**	**1 409,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	1 409,00	1 409,00
4220	zakup środków żywności		-	408,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	940,00
4480	podatek od nieruchomości		-	61,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		942,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		467,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**166 570,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:	-	166 570,00
4810	rezerwy		-	166 570,00
		- *Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów*	-	*16 970,00*
		- *Urzędu Miasta*	-	*149 600,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**16 970,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na wypłatę odpraw emerytalnych - ze środków rezerwy celowej	16 970,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 970,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**93 209,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wypłatę odpraw emerytalnych - ze środków rezerwy celowej	93 209,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		93 209,00	-
Razem wydatki gminy			**120 588,00**	**176 979,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**36 601,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		36 601,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - ze środków rezerwy celowej	36 601,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**19 790,00**	-
75414	Obrona cywilna		19 790,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - ze środków rezerwy celowej	19 790,00	-
Razem wydatki powiatu			**56 391,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**176 979,00**	**176 979,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/262/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**75,00**	**75,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów związanych z wydaniem interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przez Izbę Skarbową - dot. zamiany nieruchomości	75,00	75,00
4430	różne opłaty i składki		-	75,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		75,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 700,00**	**15 700,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji:	700,00	700,00
4300	zakup usług pozostałych	1) Wydziału Administracyjnego	-	700,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		700,00	-
75095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2) Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	-	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 108,00**	**5 108,00**
80101	Szkoły podstawowe		108,00	108,00
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie opłat związanych z dopuszczeniem do użytkowania przebudowanej sali gimnastycznej w SP nr 36 przy ul.Gen de Gaulle'a	-	108,00
4430	różne opłaty i składki		108,00	-
80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	na wycinkę drzew - Przedszkole nr 22 przy ul.Dąbrowskiego	-	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
Razem wydatki gminy			**20 883,00**	**20 883,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 368,00**	**1 368,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	1 368,00	1 368,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	1 368,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	-
4480	podatek od nieruchomości		1068,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 368,00**	**1 368,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**22 251,00**	**22 251,00**