

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 339 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 4 sierpnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 7.906,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 505.018.805,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 398.778.772,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.240.033,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 7.906,- 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 708.278.433,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 587.611.470,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 120.666.963,- 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/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 7 906,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | - | 7 906,00 |
| | zmniejszenie dotacji z powiatu pleszewskiego na utrzymanie dzieci pochodzących z jego terenu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące | - | 7 906,00 |
| | Razem dochody powiatu | - | 7 906,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | - | 7 906,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 7 906,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | - | 7 906,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 7 906,00 |
| | Razem wydatki powiatu | - | 7 906,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | - | 7 906,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00 - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 170,00 | 13 170,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 13 170,00 | 13 170,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne | 13 170,00 13 170,00 | 13 170,00 - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 60 801,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 60 801,00 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący | - | 60 801,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 131,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 218,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 16 218,00 16 218,00 | - - |
| 80104 | Przedszkola | 8 213,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 8 213,00 8 213,00 | - - |
| 80110 | Gimnazja | 16 700,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 16 700,00 16 700,00 | - - |
| Razem wydatki gminy | | 57 301,00 | 76 971,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 670,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | 334,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 334,00 334,00 | - - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 19 336,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 19 336,00 19 336,00 | - - |
| Razem wydatki powiatu | | 19 670,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 76 971,00 | 76 971,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 900,00 | 900,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 900,00 | 900,00 |
| 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 900,00 | 900,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | zmiana dysponentów dochodów budżetowych | - | 900,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 200,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | 200,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 150,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 150,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 50,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 150,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 900,00 | 900,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 7 906,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | zmniejszenie dotacji z powiatu pleszewskiego na utrzymanie dzieci pochodzących z jego terenu | - | 7 906,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy | - | 7 906,00 |
| Razem dochody powiatu | | | - | 7 906,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 900,00 | 8 806,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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 powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 7 906,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | ze środków na utrzymanie dzieci pleszewskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - w związku ze zmniejszeniem dotacji z powiatu pleszewskiego | - | 7 906,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 7 906,00 |
| Razem wydatki powiatu | | | - | 7 906,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | - | 7 906,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na sfinansowanie pilotażowego programu | - | 3 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | "Stara Baśń - Gra Wyobraźni" | 3 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 13 170,00 | 13 170,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 13 170,00 | 13 170,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy - budżet Gimnazjum nr 4 | - | 13 170,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 066,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 812,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 292,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 60 801,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ze środków rezerwy celowej | - | 60 801,00 |
| 4810 | rezerwy | na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych | - | 60 801,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 41 131,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 16 218,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 37 | na wypłatę odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych - środki z rezerwy celowej | 16 218,00 | - |
| | | | 7 736,00 | - |
| | | | 8 482,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 8 213,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu nr 10 - środki z rezerwy celowej | 8 213,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 16 700,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wypłatę odprawy emerytalnej w Gimnazjum nr 5 - środki z rezerwy celowej | 16 700,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 57 301,00 | 76 971,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 19 670,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | | 334,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 334,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 19 336,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 11 600,00 7 736,00 | - - |
| Razem wydatki powiatu | | | 19 670,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 76 971,00 | 76 971,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | w ramach środków zabezpieczonych na działalność: | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4210 4300 | zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 1) Rady Osiedla "Magdalena" | - 1 000,00 | 1 000,00 - |
| 4210 4300 | zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 2) Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele" | - 2 000,00 | 2 000,00 - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 400,00 | 400,00 |
| 75416 | Straż Miejska | | 400,00 | 400,00 |
| 4270 4390 | zakup usług remontowych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | w ramach środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej | - 400,00 | 400,00 - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 13 385,00 | 13 385,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 8 568,00 | 8 568,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 2 | | - | 832,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 870,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Szkoła Podstawowa nr 2 | | - | 200,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Szkoła Podstawowa nr 2 | przeniesienia w ramach budżetów szkół podstawowych | - | 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 1 770,00 | 3 061,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 226,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 2 835,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 900,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 870,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 18 | | 2 835,00 | 68,00 |
| | | | - | 68,00 |
| | | | 2 835,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 826,00 | - |
| | | | 600,00 | - |
| | | | 226,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | w ramach środków na realizację projektu | - | 1 237,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" III etap - Szkoła Podstawowa nr 35 | 136,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 1 101,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Realizacji Inwestycji | - | 1 900,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 900,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 1 346,00 | 1 346,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | 250,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 1 096,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | w ramach budżetu Przedszkola nr 20 na zakup pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie badań lekarskich oraz na szkolenie BHP | 1 096,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 50,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 2 471,00 | 2 471,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 1 | | - | 131,00 |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11 | przeniesienia w ramach budżetów gimnazjów | - | 2 200,00 |
| | | | - | 700,00 |
| | | | - | 1 500,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazjum nr 1 | | - | 140,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 1 | | 271,00 | - |
| 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11 | | 2 200,00 | - |
| | | | 700,00 | - |
| | | | 1 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach budżetu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | - | 1 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 1 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 16 785,00 | 16 785,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 490,00 | 3 490,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 490,00 | 490,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na realizację projektu "Od źródeł rzeki do jej ujścia" (Comenius) - I Liceum Ogólnokształcące | - | 490,00 |
| 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 490,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na realizację projektu "Systemy Informatyczne Rachunkowości" (Leonardo da Vinci) - Zespół Szkół nr 2 | - | 3 000,00 |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | | 3 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 3 490,00 | 3 490,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 20 275,00 | 20 275,00 |