ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 394 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmian 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. 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.), § 8 Uchwały Nr 0150/XXV/551/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXV/551/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/394/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/551/08 z dnia 27 listopada 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**656 249,00**	**284 779,00**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części rekompensującej	-	284 779,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	subwencji ogólnej	-	284 779,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej z	656 249,00	-
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy	656 249,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 648,00**	**333 000,00**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora (Rada Rodziców przy	3 648,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Przedszkolu nr 29) na zadanie pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 8.448,- zł.	3 648,00	-
80101	Szkoły podstawowe		-	333 000,00
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" przeniesienie do dz.926, rozdz.92601	-	333 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**666 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		666 000,00	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"	333 000,00	-
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" *- przeniesienie z dz. 801, rozdz.80101*	333 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 325 897**	**617 779**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 600,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		4 600,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na seminarium kontaktowe do programu Comenius w ramach programu "Uczenie sie przez całe życie" Seminaria Kontaktowe Dla Akcji Zdecentralizowanych (beneficjent środków - ZS nr 7 przy ul.Browarowej)	4 600,00	-
Razem dochody powiatu			**4 600**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 330 497**	**617 779**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/394/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/551/08 z dnia 27 listopada 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**23 624,00**
50095	Pozostała działalność		-	23 624,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z wydatków bieżących Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 29.076,- zł.	-	13 624,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**800,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność bieżącą Rady Osiedla "Żwaków-Suble"	-	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 708 330,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn.		1 700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	-	1 700 000,00
		- środki własne miasta	-	*1 367 000,00*
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	*333 000,00*
		(zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 926, rozdz.92601)		
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 814.167,- zł.	-	8 330,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8 330,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**77 125,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	75 625,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	75 625,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**9 350,00**
85334	Pomoc dla repatriantów	ze środków własnych gminy na pomoc	-	9 350,00
3110	świadczenia społeczne	dla rodziny repatriantów	-	9 350,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**15 740,00**
85401	Świetlice szkolne	z wynagrodzeń pracowników świetlicy w SP nr 7	**-**	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	10 740,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**9 000,00**
	z tego			
	Przedszkole nr 12		-	6 000,00
	Przedszkole nr 29		-	3 000,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**1 500,00**
	z tego	z wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli		
	Przedszkole nr 12		-	900,00
	Przedszkole nr 29		-	600,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**240,00**
	z tego			
	Przedszkole nr 12		-	150,00
	Przedszkole nr 29		-	90,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**27 492,00**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	27 492,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	27 492,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	przeniesienie środków w ramach przyznanej z gminy Tychy pomocy finansowej na naprawę przez Gminę Koszęcin poniesionych strat w wyniku przejścia przez jej teren trąby powietrznej	**27 492,00**	**-**
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 492,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27 492,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**13 624,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie	13 624,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	odwodnienia liniowego wzdłuż garaży warzywnych na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" Plan po zmianie wynosi 13.624,- zł.	13 624,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**78 330,00**	**-**
60095	Pozostała działalność	dotacja dla Województwa Śląskiego z siedzibą w	78 330,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Katowicach z tytułu pomocy finansowej na realizację porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej w pociągach relacji Tychy Miasto – Katowice, Katowice - Tychy Miasto oraz w komunikacji autobusowej i trolejbusowej organizowanej przez Miasto Tychy poprzez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach	78 330,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na wydatki bieżące Tyskiego Zakładu Usług	10 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Komunalnych	10 000,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**8 330,00**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8 330,00	-
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	8 330,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**114 131,00**	**-**
80104	Przedszkola		108 331,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" - wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 21.120,- zł, w tym: - środki gminy - 12.672,- zł, - wpłata inicjatora - 8.448,- zł.	9 120,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu nr 14	3 890,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	na działalność bieżącą Przedszkola nr 19	6 850,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	88 471,00	-
80110	Gimnazja		5 800,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla Żwaków-Suble	800,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	5 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**30 000,00**	**-**
85305	Żłobki	na zakup usług świadczonych przez Żłobek Miejski	30 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		30 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**25 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		25 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	25 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 033 000,00**	**333 000,00**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn.	2 033 000,00	333 000,00
6050	wyfdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	1 700 000,00	-
		- środki własne miasta	*1 367 000,00*	-
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	*333 000,00*	-
		(przeniesienie z dz. 801, rozdz.80101)		
		oraz zmiana źródeł finansowania inwestycji poprzez:		
		- zwiększenie środków z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	333 000,00	-
		- zmniejszenie środków gminy	-	333 000,00
		Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.034.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 333.000,- zł, - środki z dotacji z budżetu państwa - 333.000,- zł.		
Razem wydatki gminy			**2 339 907**	**2 195 461**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**53 595,00**
80195	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na wkład	-	53 595,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	własny miasta w realizację programu pn. "Droga do	-	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	marzeń" realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	-	315,00
4120	składki na Fundusz Pracy	i młodzieży w 2008r. - *przeniesienie do dz.854,*	-	49,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*rozdz. 85415*	-	6 950,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	24 735,00
4300	zakup usług pozostałych		-	19 546,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**162 000,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	7 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	7 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 500,00
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych dla	-	150 000,00
3110	świadczenia społeczne	rodzin zastępczych	-	150 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**4 000,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z zakupów inwestycyjnych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda	-	4 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 000,00
		z przeznaczeniem:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**196 269,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		196 269,00	-
4307	zakup usług pozostałych	na seminarium kontaktowe do programu Comenius	1 880,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach programu "Uczenie sie przez całe życie" Seminaria Kontaktowe Dla Akcji Zdecentralizowanych (beneficjent środków - ZS nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej	2 720,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	191 669,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 889,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne		3 889,00	-
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (wymiana okien na oddziale dziecięcym szpitala)	3 889,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**70 595,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		13 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	13 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 816,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		184,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda	1 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		53 595,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wkład własny miasta w realizację programu pn. "Droga do marzeń" realizowanego w ramach	315,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	rządowego programu wyrównywania szans	49,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. -	6 950,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*przeniesienie z dz.801, rozdz. 80195*	24 735,00	-
4300	zakup usług pozostałych		19 546,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**10 900,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków własnych miasta zabezpieczonych na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-	10 900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	10 900,00
Razem wydatki powiatu			**270 753**	**230 495**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 610 660**	**2 425 956**