ZARZĄDZENIE NR 0151/ 543 /09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 lipca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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.), § 16 pkt 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 469.921,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 598.228.382,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 492.238.397,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 105.989.985,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 469.921,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 842.412.563,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 703.124.569,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.287.994,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/543/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 332,00**	**18 497,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 332,00	18 497,00
	dotacje od powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenów, przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - dochody bieżące,	2 332,00	18 497,00
	w tym z:		
	- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	2 332,00	-
	- powiatu raciborskiego	-	18 497,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**453 756,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	453 756,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - dochody bieżące	-	453 756,00
	Razem dochody powiatu	**2 332,00**	**472 253,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**2 332,00**	**472 253,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/543/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 332,00**	**18 497,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 332,00	18 497,00
	1. Wydatki bieżące	2 332,00	18 497,00
	w tym wynagrodzenia	2 332,00	18 497,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**453 756,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	453 756,00
	1. Wydatki bieżące	-	453 756,00
	w tym wynagrodzenia	-	194 355,00
	Razem wydatki powiatu	**2 332,00**	**472 253,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**2 332,00**	**472 253,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/543/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 600,00**	**7 600,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	7 600,00
	1. Wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00
	w tym wynagrodzenia	-	4 100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 008,00**	**7 008,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	7 008,00
	1. Wydatki bieżące	-	7 008,00
90095	Pozostała działalność	7 008,00	-
	1. Wydatki bieżące	7 008,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 100,00**	**5 100,00**
92601	Obiekty sportowe	5 100,00	5 100,00
	1. Wydatki majątkowe	-	5 100,00
	2. Wydatki bieżące	5 100,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**8 910,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	8 910,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - wydatki bieżące	-	8 910,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 400,00**	**7 400,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400,00	7 400,00
	1. Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	6 200,00
	Razem wydatki gminy	**27 108,00**	**36 018,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 075,00**	**16 165,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 075,00	-
	1. Wydatki bieżące (w tym 8.910,- zł z rozdysponowania rezerwy celowej)	25 075,00	-
	w tym wynagrodzenia	25 075,00	-
85204	Rodziny zastępcze	-	16 165,00
	1. Wydatki bieżące	-	16 165,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**381 527,00**	**381 527,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	381 527,00	381 527,00
	1. Wydatki bieżące	381 527,00	381 527,00
	w tym wynagrodzenia	151 565,00	-
	Razem wydatki powiatu	**406 602,00**	**397 692,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**433 710,00**	**433 710,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/543/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. 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 powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 332,00**	**18 497,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacje od powiatów na pokrycie kosztów	2 332,00	18 497,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	utrzymania dzieci pochodzących z ich terenów, przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, w tym z:	2 332,00	18 497,00
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	2 332,00	-
		- powiatu raciborskiego	-	18 497,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**453 756,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy	-	453 756,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Państwowej Straży Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/235/09 z dnia 08.07.2009r.	-	453 756,00
Razem dochody powiatu			**2 332,00**	**472 253,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 332,00**	**472 253,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/543/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.
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**		**2 332,00**	**18 497,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na pokrycie kosztów utrzymania	2 332,00	18 497,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - środki od:	2 332,00	18 497,00
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	2 332,00	-
		- powiatu raciborskiego	-	18 497,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**453 756,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	ze środków na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży	-	453 756,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy	-	180 699,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - w związku ze	-	175 281,00
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	19 074,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	78 702,00
Razem wydatki powiatu			**2 332,00**	**472 253,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 332,00**	**472 253,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/543/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
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**		**7 600,00**	**7 600,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 600,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków zabezpieczonych	-	1 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność Rady Osiedla "Karolina"	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych		4 600,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na wybory do rad osiedli będących w dyspozycji Wydziału Obsługi Rady Miasta	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	do dyspozycji Wydziału Administracyjnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych	3 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 008,00**	**7 008,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	7 008,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	7 008,00
90095	Pozostała działalność		7 008,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 008,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**5 100,00**	**5 100,00**
92601	Obiekty sportowe		5 100,00	5 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie piłkochwytów - ul.Brzozowa" Plan po zmianie wynosi 14.900,- zł.	-	5 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów do konserwacji boisk sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**8 910,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę	-	8 910,00
4810	rezerwy	odprawy emerytalnej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	8 910,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 400,00**	**7 400,00**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 400,00	7 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na realizację zadań	-	200,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wynikających z ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeniach rodzinnych - środki z dotacji	-	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	z budżetu państwa	-	600,00
4260	zakup energii		1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900,00	-
Razem wydatki gminy			**27 108,00**	**36 018,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**25 075,00**	**16 165,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		25 075,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z tego na:	25 075,00	-
		- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - środki z rezerwy celowej	8 910,00	-
		- wynagrodzenia pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	16 165,00	-
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na wypłatę świadczeń	-	16 165,00
3110	świadczenia społeczne	dla rodzin zastępczych	-	16 165,00

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**		**381 527,00**	**381 527,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	381 527,00	381 527,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		-	381 527,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		151 260,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		151 565,00	-
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		78 702,00	-
Razem wydatki powiatu			**406 602,00**	**397 692,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**433 710,00**	**433 710,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/543/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50,00**	**50,00**
71035	Cmentarze		50,00	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji	-	50,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	50,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 628,00**	**5 628,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla:	5 628,00	5 628,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Wartogłowiec"	-	500,00
4430	różne opłaty i składki		-	336,00
4300	zakup usług pozostałych		836,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"	-	4 792,00
4300	zakup usług pozostałych		4 600,00	-
4430	różne opłaty i składki		192,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**80,00**	**80,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach środków będących w dyspozycji	80,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	Wydziału Przekształceń i Nadzoru	-	80,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Właścicielskiego	80,00	-
Razem wydatki gminy			**5 758,00**	**5 758,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 758,00**	**5 758,00**