ZARZĄDZENIE Nr 0151/664/10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.), § 18 pkt 1 i § 20 Uchwały Nr 0150/XXXVIII/848/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0151/663/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/664/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/663/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 628,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja z gminy Lędziny na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Smyki" w Tychach	5 628,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 628,00	-
Razem dochody gminy			**5 628,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 035,00**	**15 812,00**
85204	Rodziny zastępcze		3 035,00	15 812,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje od miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym od:	3 035,00	15 812,00
		- powiatu rzeszowskiego	-	7 906,00
		- miasta Przemyśl	-	7 906,00
		- miasta Katowice	3 035,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**854,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpływy z tytułu zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości dotacji celowych z budżetu państwa - w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2009r.	854,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		854,00	-
Razem dochody powiatu			**3 889,00**	**15 812,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 517,00**	**15 812,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/664/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/663/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 628,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	5 628,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Językowego "Smyki" w Tychach na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Lędziny - środki z gminy Lędziny	5 628,00	-
Razem wydatki gminy			**5 628,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 035,00**	**15 812,00**
85204	Rodziny zastępcze		3 035,00	15 812,00
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	3 035,00	15 812,00
		- powiatu rzeszowskiego	-	7 906,00
		- miasta Przemyśl	-	7 906,00
		- miasta Katowice	3 035,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**854,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		854,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa - w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2009r.	854,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 889,00**	**15 812,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**9 517,00**	**15 812,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/664/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/663/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 800,00**	**8 513,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	8 513,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wypłatę "13-tych" pensji	-	8 513,00
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów umowy z kancelarią	17 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych	prawną w związku z organizacją kampanii dotyczącej konsultacji społecznych nt. zmiany granic pomiędzy Bieruniem a Tychami	17 800,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**16 000,00**	**16 000,00**
75495	Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 134.000,- zł.	-	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na dzierżawę odcinków światłowodowych na potrzeby Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy	16 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**80 720,00**	**80 720,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	2 720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 36		-	720,00
80148	Stołówki szkolne		80 720,00	78 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Gimnazjum nr 12	-	31 822,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	221,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 867,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	827,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 000,00
4220	zakup środków żywności		-	26 460,00
4260	zakup energii		-	11 753,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	50,00
4300	zakup usług pozostałych		78 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 36	na zakup środków czystości oraz wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 36		720,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**117 414,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	117 414,00
4810	rezerwy	rozdysponowanie rezerwy celowej: - na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 37.414,- zł - na opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - kwota 80.000,- zł,	-	117 414,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**37 414,00**	**-**
80104	Przedszkola		13 618,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 6	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	13 618,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		23 796,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejski Zarząd Oświaty	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	23 796,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**80 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" - środki z rezerwy celowej	80 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		80 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**9 287,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	9 287,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wypłatę "13-tych" pensji - środki własne gminy	-	9 287,00
Razem wydatki gminy			**231 934,00**	**231 934,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 494,00**	**15 494,00**
85204	Rodziny zastępcze		15 494,00	15 494,00
3110	świadczenia społeczne		-	15 494,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla:	15 494,00	-
		- powiatu brzeskiego	3 953,00	-
		- powiatu nyskiego	11 541,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 539,00**	**6 539,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 539,00	6 539,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Powiatowego Urzędu Pracy	-	6 539,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 539,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 500,00**	**6 500,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z zadania inwestycyjnego pn.	-	6 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego" Plan po zmianie wynosi 393.500,- zł.	-	6 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na konserwacje budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**28 533,00**	**28 533,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**260 467,00**	**260 467,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/664/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**44,00**	**44,00**
71035	Cmentarze		44,00	44,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	44,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zakładu Usług Komunalnych	44,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**122,00**	**122,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122,00	122,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Rady	-	122,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Osiedla "Stare Tychy"	122,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 162,00**	**35 162,00**
80101	Szkoły podstawowe		7 800,00	7 800,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach wydatków na działalność bieżącą	**-**	**6 800,00**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	6 300,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 8			
4270	zakup usług remontowych		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 8			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 8			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup licencji dla programu księgowego i płacowego	1 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup sprzętu multimedialnego do sal lekcyjnych	5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		24 460,00	24 460,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	ze środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	-	9 389,00
2310	**dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	**9 389,00**	-
	- miasto Katowice		9 090,00	-
	- miasto Siemianowice Śląskie		299,00	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**6 000,00**	**6 000,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	2 000,00
	Przedszkole nr 17		-	2 000,00
	Przedszkole nr 26		-	2 000,00
	Przedszkole nr 3		6 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli (IRI)	-	9 071,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup szaf dla Przedszkola nr 10	9 071,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 402,00	2 402,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 402,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 402,00	-
80195	Pozostała działalność		500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40	w ramach środków na organizację imprez międzyszkolnych	500,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 550,00**	**5 550,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	5 550,00	5 550,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	5 550,00
4260	zakup energii	do dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-	5 410,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Wychowawczych na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul.de Gaulle'a 12 w związku z realizacją programu profilaktycznego pn. "Kącik Metamorfozy"	140,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**11 500,00**	**11 500,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	w ramach środków Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na dzierżawę gruntów	1 500,00	1 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w ramach środków na wydzielenie miejsca karmienia gołębi w Rynku i ograniczenie przyrostu populacji kotów	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 300,00**	**5 300,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 300,00	5 300,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zadania realizowane w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	-	5 300,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 300,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**29 500,00**	**29 500,00**
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeznaczonych na funkcjonowanie placów zabaw	29 500,00	29 500,00
4270	zakup usług remontowych		-	29 500,00
4300	zakup usług pozostałych		29 500,00	-
Razem wydatki gminy			**87 178,00**	**87 178,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 000,00**	**16 000,00**
80130	Szkoły zawodowe	na wykonanie i montaż siatek zabezpieczających w ZS nr 4 przy al.Bielskiej	16 000,00	16 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych		16 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 121,00**	**2 121,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 121,00	2 121,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 121,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 121,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 086,00**	**1 086,00**
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Europejski Standard"	1 086,00	1 086,00
4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	924,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		-	140,00
4128	składki na Fundusz Pracy		-	22,00
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 086,00	-
Razem wydatki powiatu			**19 207,00**	**19 207,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**106 385,00**	**106 385,00**