

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, zgodnie z porozumieniami z:	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		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 w tym wynagrodzenia	9 000,00 9 000,00	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 w tym wynagrodzenia	1 409,00 942,00	1 409,00 -
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) w tym wynagrodzenia	16 970,00 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) w tym wynagrodzenia	93 209,00 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) w tym wynagrodzenia	36 601,00 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) w tym wynagrodzenia	19 790,00 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: - miastem Chorzów - powiatem będzińskim	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
			-	3 091,00
			10 382,00	-
Razem dochody powiatu			10 382,00	3 091,00
OGÓLEM 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	7 320,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	"Jedynka" na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Kobiór	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	10 382,00	3 091,00
3110	świadczenia społeczne	pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, środki od: - miasta Chorzów - powiatem będzińskim	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 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	9 000,00	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą Płodowego Syndromu Alkoholowego (FAS)	-	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		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	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	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	- Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	166 570,00
		- Urzędu Miasta	-	16 970,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 970,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		16 970,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - ze środków rezerwy celowej	16 970,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		93 209,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 209,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - ze środków rezerwy celowej	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		1 368,00	1 368,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	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