

ZARZĄDZENIE NR 0151/628/09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 7 grudnia 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. 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.), art. 188 ust.1 pkt. 1 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 68.083,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	577.238.311,-zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	470.378.623,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	106.859.688,-zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 68.083,-zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	774.029.639,-zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	641.995.098,-zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	132.034.541,-zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 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 0151/628/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 grudnia 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
Zadania własne gminy			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	-
75495	Pozostała działalność	13 000,00	-
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej gminy Mikołów na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie" - dochody majątkowe	13 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	22 500,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - dochody bieżące	20 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych - dochody bieżące	2 500,00	-
Razem dochody gminy		35 500,00	-
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 583,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 583,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dochody bieżące	2 583,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-
	pomoc finansowa w formie dotacji celowej powiatu bieruńsko - lędzińskiego na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - dochody bieżące	30 000,00	-
	Razem dochody powiatu	32 583,00	-
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	68 083,00	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/628/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 grudnia 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	-
75495	Pozostała działalność	13 000,00	-
	Wydatki majątkowe	13 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	22 500,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-
	Wydatki bieżące	20 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	-
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	2 500,00 2 500,00	-
Razem wydatki gminy		35 500,00	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 583,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 583,00	-
	Wydatki bieżące w tym dotacje	2 583,00 2 583,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-
	Wydatki bieżące	30 000,00	-
Razem wydatki powiatu		32 583,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		68 083,00	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/628/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 grudnia 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500,00	5 500,00
80101	Szkoły podstawowe	5 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	5 500,00	-
80110	Gimnazja	-	5 500,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 540,00	22 540,00
92601	Obiekty sportowe	21 490,00	21 490,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	21 490,00 -	21 490,00 3 500,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 050,00	1 050,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 050,00 -	1 050,00 150,00
Razem wydatki gminy		28 040,00	28 040,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 249,00	15 249,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 249,00	15 249,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	15 249,00 -	15 249,00 15 000,00
Razem wydatki powiatu		15 249,00	15 249,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		43 289,00	43 289,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/628/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 grudnia 2009r.

DOCHODY - zmiany w układzie wykonawczym 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 gminy		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 000,00	-
75495	Pozostała działalność		13 000,00	-
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie"	13 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		22 500,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/565/09	20 000,00	-
85219	Ośrodki opieki społecznej		2 500,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/564/09	2 500,00	-
Razem dochody gminy			35 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 583,00	-
85202	Domy pomocy społecznej		2 583,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	na Dom Pomocy Społeczne św. Anna - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/566/09	2 583,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00	-
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	-
75411				
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	30 000,00	
Razem dochody powiatu			32 583,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			68 083,00	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/628/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 grudnia 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym 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 gminy		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 000,00	-
75495	Pozostała działalność		13 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring ruchu autobusów w rejonie dworca PKP w Mikołowie" Plan po zmianie 13.000,-zł	13 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		22 500,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	20 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	2 500,00	-
Razem wydatki gminy			35 500,00	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 583,00	-
85202	Domy pomocy społecznej		2 583,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja dla Domu Pomocy Społecznej św. Anna	2 583,00	-

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		30 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność Komendy Miejskiej	18 000,00	
4260	zakup energii	Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	12 000,00	
Razem wydatki powiatu			32 583,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			68 083,00	-

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/628/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 grudnia 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 500,00	5 500,00
80101	Szkoły podstawowe		5 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na usunięcie drzew pozostających na drodze pożarowej w SP 37	5 500,00	-
80110	Gimnazja		-	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę i usuwanie drzew	-	5 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		22 540,00	22 540,00
92601	Obiekty sportowe		21 490,00	21 490,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	4 400,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		-	3 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	5 400,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	do urządzeń i inne materiały eksploatacyjne	-	6 190,00
4480	podatek od nieruchomości		-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 690,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 800,00	-
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		1 050,00	1 050,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	600,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		750,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		300,00	-
Razem wydatki gminy			28 040,00	28 040,00

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		15 249,00	15 249,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 249,00	15 249,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	15 000,00
4260	zakup energii		-	249,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 249,00	-
Razem wydatki powiatu			15 249,00	15 249,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			43 289,00	43 289,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/628/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 grudnia 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 500,00	16 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		16 500,00	16 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	16 500,00
4270	zakup usług remontowych		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Komunikacji	1 700,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 200,00	2 200,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 200,00	2 200,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków w dyspozycji Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	2 200,00
4300	zakup usług pozostałych	na opłaty pocztowe	2 200,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		608,00	608,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		608,00	608,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	49,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach środków w dyspozycji Rady Osiedla "Magdalena"	-	54,00
4260	zakup energii		103,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Rady Osiedla "Paprocany"	360,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	145,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach środków w dyspozycji Rady Osiedlowej "Żwaków - Suble"	23,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		122,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 500,00	2 500,00
75647	Pobór podatków, opłata i niepodatkowych należności budżetowych		2 500,00	2 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego	-	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych		2 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 134,00	5 134,00
80104	Przedszkola		5 134,00	5 134,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		5 134,00	5 134,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2		-	2 403,00
	Przedszkole nr 25		-	1 515,00
	Przedszkole nr 26		-	1 216,00
	Przedszkole nr 22		5 134,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 279,00	4 279,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 279,00	4 279,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	1 325,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	285,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	682,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	m.in.. na zakup materiałów biurowych	-	606,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		-	517,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 165,00	-
4260	zakup energii		2 250,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		821,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na	43,00	-
4308	zakup usług pozostałych	realizacje projektu pn. "Wszyscy razem -	-	428,00
4309	zakup usług pozostałych	integralny program dla osób zagrożonych	-	23,00
4418	podróże służbowe krajowe	wykluczeniem społecznym"	-	393,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	20,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		58 000,00	58 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów		58 000,00	58 000,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	58 000,00
4260	zakup energii		58 000,00	-
Razem wydatki gminy			89 221,00	89 221,00
		Zadania własne powiatu		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		106 000,00	106 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów		106 000,00	106 000,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	106 000,00
4260	zakup energii		106 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		360,00	360,00
75011	Urzędy wojewódzkie		360,00	360,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia na wynagrodzenia - środki z dotacji budżetu państwa	313,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		47,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		-	360,00
Razem wydatki powiatu			106 360,00	106 360,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			195 581,00	195 581,00