

ZARZĄDZENIE NR 0151/187/06
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 1 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 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.), § 19 Uchwały Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 86.326,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 338.656.229,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 261.430.166,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.226.063,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 86.326,- zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 370.266.769,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 275.644.320,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.622.449,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 889,00	-
80101	Szkoły podstawowe	2 613,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej - podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	109 276,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	109 276,00	-
Razem dochody gminy		111 889,00	-
Zadania własne powiatu			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	5 641,00
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	5 641,00
	z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego (instytucja wdrażająca) na dofinansowanie projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym:		
	- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	4 141,00
	- środki Samorządu Województwa Śląskiego	-	1 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 696,00	35 618,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	20 660,00
	z dotacji celowej z powiatu bieruńsko - lędzińskiego, z terenu którego dzieci przebywają w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	14 958,00
	z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r.	-	14 958,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	15 696,00	-
	dotacje celowe z powiatów, których dzieci przebywają w tyskich rodzinach zastępczych - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z: - powiatem nowosolskim - powiatem wodzisławskim	15 696,00 8 499,00 7 197,00	- - -
Razem dochody powiatu		15 696,00	41 259,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		127 585,00	41 259,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany budżetu z tytułu zmian planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 889,00	-
80101	Szkoły podstawowe	2 613,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	109 276,00	-
	1. Wydatki bieżące	109 276,00	-
Razem wydatki gminy		111 889,00	-
	Zadania własne powiatu		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	5 641,00
80309	Pomoc materialna dla studentów	-	5 641,00
	1. Wydatki bieżące finansowane ze środków z dotacji na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego	-	5 641,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 104,00	44 026,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	20 660,00
	1. Wydatki bieżące finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, z terenu którego dzieci przebywają w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	14 958,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	-	14 958,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	24 104,00	8 408,00
	1. Wydatki bieżące	24 104,00	8 408,00
	w tym dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień na utrzymanie tyskich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w:	8 408,00	-
	- powiecie pszczyńskim	225,00	-
	- powiecie bieruńsko - lędzińskim	8 183,00	-
	finansowane z dotacji otrzymanych z powiatów, z terenu których dzieci przebywają w tyskich rodzinach zastępczych - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z:		
	- powiatem nowosolskim	8 499,00	-
	- powiatem wodzisławskim	7 197,00	-
Razem wydatki powiatu		24 104,00	49 667,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		135 993,00	49 667,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	7 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	7 000,00 7 000,00	7 000,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 005,00	2 005,00
75414	Obrona cywilna	2 005,00	2 005,00
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki inwestycyjne	- 2 005,00	2 005,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	2 000,00 -	2 000,00 2 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300,00	300,00
92601	Obiekty sportowe	300,00	300,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	300,00 -	300,00 300,00
Razem wydatki gminy		11 305,00	11 305,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		11 305,00	11 305,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		111 889,00	-
80101	Szkoły podstawowe	dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej - podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	2 613,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 lipca 2006r.	2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	109 276,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2006r.	109 276,00	-
Razem dochody gminy			111 889,00	-
Zadania własne powiatu				
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	5 641,00
80309	Pomoc materialna dla studentów	z dotacji na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego	-	5 641,00
2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	na dofinansowanie projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,	-	4 141,00
2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego /-/ 4.141,- zł, - środki Samorządu Województwa Śląskiego /-/ 1.500,- zł.	-	1 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		15 696,00	35 618,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu bieruńsko - lędzińskiego umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - zgodnie z porozumieniem	-	20 660,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	z dotacji na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2006r.	-	14 958,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	14 958,00
85204	Rodziny zastępcze	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami z:	15 696,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- powiatem nowosolskim - powiatem wodzisławskim	15 696,00 8 499,00 7 197,00	- - -
Razem dochody powiatu			15 696,00	41 259,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			127 585,00	41 259,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.
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		111 889,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na wyprawki szkolne - podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	2 613,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-środki z dotacji z budżetu państwa	2 613,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	109 276,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- środki z dotacji z budżetu państwa	109 276,00	-
Razem wydatki gminy			111 889,00	-
		Zadania własne powiatu		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	5 641,00
80309	Pomoc materialna dla studentów	z projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan"	-	5 641,00
3218	stypendia i zasiłki dla studentów	realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	-	4 141,00
3219	stypendia i zasiłki dla studentów	- środki z dotacji na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego /-/ 4.141,- zł, - środki Samorządu Województwa Śląskiego /-/ 1.500,- zł.	-	1 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		24 104,00	44 026,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z bieżącego utrzymania Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	20 660,00
4300	zakup usług pozostałych	(w związku z opuszczeniem OUOW przez dzieci z powiatu bieruńsko - lędzińskiego)	-	20 660,00
85202	Domy pomocy społecznej	z dotacji na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Św. Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r.	-	14 958,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	14 958,00
85204	Rodziny zastępcze		24 104,00	8 408,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na wypłatę świadczeń dla dzieci tyskich umieszczonych w rodzinach zastępczych w:	8 408,00	-
		- powiecie pszczyńskim	225,00	-
		- powiecie bieruńsko - lędzińskim	8 183,00	-
3110	świadczenia społeczne	zmiany w planie świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym m.in. na wypłatę świadczeń tyskim rodzinom, w których umieszczono dzieci z:	15 696,00	8 408,00
		- powiatu nowosolskiego	8 499,00	-
		- powiatu wodzisławskiego	7 197,00	-
Razem wydatki powiatu			24 104,00	49 667,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			135 993,00	49 667,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.
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		7 000,00	7 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	7 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	7 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 005,00	2 005,00
75414	Obrona cywilna	na zadanie inwestycyjne pn."Utworzenie	2 005,00	2 005,00
4270	zakup usług remontowych	dwóch punktów alarmowania i ostrzegania	-	2 005,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ludności (dz.Wilkowyje, dz.Jaroszowice) Plan po zmianie wynosi 15.605,- zł.	2 005,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		2 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki	2 000,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych (wnioski o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie odwykowym)	2 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		300,00	300,00
92601	Obiekty sportowe		300,00	300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach wydatków bieżących Miejskiego	-	300,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Ośrodka Sportu i Rekreacji	300,00	-
Razem wydatki gminy			11 305,00	11 305,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			11 305,00	11 305,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/187/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		180 000,00	180 000,00
71035	Cmentarze		180 000,00	180 000,00
4270	zakup usług remontowych	zmiana nazwy zadania : z remontu budynku przy Kaplicy na cmentarzu w Wartogłowcu na remont dachów budynków na terenie Cmentarza Komunalnego w Wartogłowcu, w związku z koniecznością zmiany zakresu robót	180 000,00	180 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000,00	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów w budynkach szkół podstawowych	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na usuwanie powalonych podczas burzy drzew	2 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		400,00	400,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego	400,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych		-	400,00
4410	podróże służbowe krajowe		400,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	600,00	600,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		600,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS - środki z dotacji z budżetu państwa	-	600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	-
Razem wydatki gminy			183 000,00	183 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	30 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		30 000,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z bieżącego utrzymania dróg krajowych na remont mostów nad potokiem Tyskim w ciągu DK-1	-	30 000,00
4270	zakup usług remontowych		30 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000,00	2 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	z remontów w budynkach szkół na usuwanie powalonych podczas burzy drzew	2 000,00	2 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		20 660,00	20 660,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z usamodzielnienie pieniężnego wychowanków - środki w dyspozycji MOPS na utrzymanie bieżące Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	20 660,00	20 660,00
3110	świadczenia społeczne		-	20 660,00
4300	zakup usług pozostałych		20 660,00	-
Razem wydatki powiatu			52 660,00	52 660,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			235 660,00	235 660,00