ZARZĄDZENIE NR 0151/195/06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 21 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 9.300,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 338.675.529,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 261.440.166,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.235.363,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę 9.300,- zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 370.286.069,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 275.654.320,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.631.749,- 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

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/195/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 sierpnia 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 300,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 300,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 300,00	-
Razem dochody powiatu		**9 300,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**9 300,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/195/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 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 powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 300,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 300,00	-
	1. Wydatki bieżące	9 300,00	-
Razem wydatki powiatu		**9 300,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**9 300,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/195/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**82 004,00**	**82 004,00**
80101	Szkoły podstawowe	62 900,00	13 894,00
	1. Wydatki bieżące	62 900,00	13 894,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	50 900,00	9 994,00
80104	Przedszkola	13 200,00	11 200,00
	1. Wydatki bieżące	13 200,00	11 200,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	600,00
80110	Gimnazja	5 704,00	56 710,00
	1. Wydatki bieżące	5 704,00	56 710,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 704,00	55 710,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące	200,00	200,00
	w tym wynagrodzenia	-	200,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 617,00**	**5 617,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 617,00	5 617,00
	1. Wydatki bieżące	5 617,00	5 617,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	777,00	5 617,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 608,00**	**8 608,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 608,00	6 608,00
	1. Wydatki inwestycyjne	-	6 608,00
	2. Wydatki bieżące	6 608,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	2 000,00
	Razem wydatki gminy	**96 229,00**	**96 229,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**66 426,00**	**66 426,00**
80130	Szkoły zawodowe	66 426,00	66 426,00
	1. Wydatki bieżące	66 426,00	28 851,00
	w tym wynagrodzenia	-	20 904,00
	2. Wydatki inwestycyjne		37 575,00
	Razem wydatki powiatu	**66 426,00**	**66 426,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**162 655,00**	**162 655,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/195/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 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		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**284 972,00**	**284 972,00**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z PFRON stanowiących rekompensatę dochodów utraconych przez gminę z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) - zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów	284 972,00	284 972,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	284 972,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		284 972,00	-
Razem dochody gminy			**284 972,00**	**284 972,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 837,00**	**21 837,00**
80130	Szkoły zawodowe		21 837,00	21 837,00
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przeniesienie w ramach projektu "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" realizowanego w ramach programu PHARE 2003 przez Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - w związku ze zwiększeniem udziału zadań bieżących		21 837,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 837,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 300,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-238/2/06 z dnia 8 sierpnia 2006r.	9 300,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 300,00	-
Razem dochody powiatu			**31 137,00**	**21 837,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**316 109,00**	**306 809,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/195/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 sierpnia 2006r.

WYDATKI - 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		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**10 000,00**
71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	10 000,00
4480	podatek od nieruchomości	na zapłatę podatku od nieruchomości	10 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**7 000,00**	**7 000,00**
75416	Straż Miejska		7 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie kosztów zużycia energii oraz	-	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	naprawy pojazdów Straży Miejskiej	-	3 000,00
4260	zakup energii		6 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**83 804,00**	**83 804,00**
80101	Szkoły Podstawowe		62 900,00	13 894,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**42 800,00**	**5 177,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37	na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych	-	5 177,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	pracowników szkół podstawowych	42 800,00	-
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**7 000,00**	**4 690,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	260,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	320,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	390,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	370,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 750,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		7 000,00	-
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**1 100,00**	**127,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	127,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**12 000,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11	na zakup wyposażenia siedzib głównych	5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17	księgowych i specjalistów ds.płac	5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 000,00	-
4260	**Zakup energii**		-	**3 900,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 000,00
80104	Przedszkola		13 200,00	11 200,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		-	**600,00**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	na zapłatę za archiwizację dokumentów w	**500,00**	-
	Przedszkole nr 13	Przedszkolu nr 13		
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	na zapłatę składek ZUS oraz Funduszu	**600,00**	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Pracy od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2		
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**100,00**	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	na zakup materiałów remontowych oraz	**9 500,00**	-
	Przedszkole nr 29	wyposażenia do nowej sali lekcyjnej w Przedszkolu nr 29		
4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		-	**1 500,00**
	Przedszkole nr 29			
4260	**Zakup energii**		-	**9 100,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	600,00
	Przedszkole nr 13		-	500,00
	Przedszkole nr 29		-	8 000,00
4270	**Zakup usług remontowych**	na prace konserwacyjne na placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (zalecenia pokontrolne)	**2 500,00**	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
80110	Gimnazja		5 704,00	56 710,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**5 177,00**	**42 200,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracyjnych Gimnazjum nr 4	-	42 200,00
	Gimnazjum nr 4		5 177,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**400,00**	**12 310,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	460,00
	Gimnazjum nr 3		-	870,00
	Gimnazjum nr 5		-	2 250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	7 600,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 130,00
	Gimnazjum nr 4		400,00	-
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**127,00**	**1 200,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 200,00
	Gimnazjum nr 4		127,00	-
4260	**Zakup energii**		-	**1 000,00**
	Gimnazjum nr 1			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przeniesienie w ramach budżetu MZO na badania pracowników	-	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-
80195	Pozostała działalność		1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		**1 800,00**	**1 800,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez międzyszkolnych	-	1 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		600,00	-
	Gimnazjum nr 5		600,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 617,00**	**5 617,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 617,00	5 617,00
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	przeniesienie w ramach środków na kolonie i obozy sportowe celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów podczas półkolonii letnich oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas sportowych na obozy treningowe	**660,00**	**4 492,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	472,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 340,00
	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi		-	480,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	300,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		660,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**101,00**	**996,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	77,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	485,00
	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi		-	94,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	157,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	64,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	119,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		101,00	-
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**16,00**	**129,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	9,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	67,00
	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi		-	11,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	19,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	8,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		16,00	-
4300	**Zakup usług pozostałych**		**4 840,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		950,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 140,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		700,00	-
	Gimnazjum nr 3		2 050,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 608,00**	**8 608,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 608,00	6 608,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 217.392,- zł.	-	6 608,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych - dotyczy zakończonej inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w dz. Zwierzyniec, Wartogłowiec, Wygorzele"	6 608,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt		2 000,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków na	-	2 000,00
4220	zakup środków żywności	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska	1 000,00	-
4230	zakup leków i materiałów medycznych	dla Zwierząt	1 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**115 029,00**	**115 029,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**68 926,00**	**68 926,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500,00	2 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie w ramach środków na	-	2 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenia	2 500,00	-
80130	Szkoły zawodowe		66 426,00	66 426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 4 na	-	20 904,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	20 904,00	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		-	5 939,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie środków w ramach projektu	-	2 008,00
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" realizowanego w ramach	-	21 837,00
6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	programu PHARE 2003 przez Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej - w związku ze	-	15 738,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększeniem udziału zadań bieżących	27 776,00	-
4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 746,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 300,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		9 300,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na dofinansowanie działalności bieżącej	2 800,00	-
4220	zakup środków żywności	Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach	4 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	- środki z dotacji	2 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**78 226,00**	**68 926,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**193 255,00**	**183 955,00**