

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 w tym wynagrodzenia i pochodne	62 900,00 50 900,00	13 894,00 9 994,00
80104	Przedszkola	13 200,00	11 200,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	13 200,00 1 200,00	11 200,00 600,00
80110	Gimnazja	5 704,00	56 710,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	5 704,00 5 704,00	56 710,00 55 710,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	200,00 -	200,00 200,00
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 w tym wynagrodzenia i pochodne	5 617,00 777,00	5 617,00 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 2. Wydatki bieżące	- 6 608,00	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 w tym pochodne od wynagrodzeń	2 000,00 -	2 000,00 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 w tym wynagrodzenia 2. Wydatki inwestycyjne	66 426,00 -	28 851,00 20 904,00 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	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	21 837,00
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			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 PRZECIWPÓŻAROWA		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 w tym:		42 800,00	5 177,00
	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 w tym:		7 000,00	4 690,00
	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 w tym:		1 100,00	127,00
	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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 35	na zakup wyposażenia siedzib głównych księgowych i specjalistów ds.płac	12 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00	- - - -
4260	Zakup energii w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 40		- - -	3 900,00 1 900,00 1 000,00 1 000,00
80104	Przedszkola		13 200,00	11 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Przedszkole nr 13	na zapłatę za archiwizację dokumentów w Przedszkolu nr 13	500,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na zapłatę składek ZUS oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2	600,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 29	na zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do nowej sali lekcyjnej w Przedszkolu nr 29	9 500,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 29		-	1 500,00
4260	Zakup energii w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 13 Przedszkole nr 29		- - -	9 100,00 600,00 500,00 8 000,00
4270	Zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na prace konserwacyjne na placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (zalecenia pokontrolne)	2 500,00	-
80110	Gimnazja		5 704,00	56 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gimnazjum nr 4	na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracyjnych Gimnazjum nr 4	5 177,00 - 5 177,00	42 200,00 42 200,00 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 4		400,00	12 310,00
			-	460,00
			-	870,00
			-	2 250,00
			-	7 600,00
			-	1 130,00
			400,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gimnazjum nr 4		127,00	1 200,00
			-	1 200,00
			127,00	-
4260	Zakup energii Gimnazjum nr 1		-	1 000,00
	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 w tym: Miejski Zarząd Oświaty Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 22 Gimnazjum nr 5	w ramach środków na organizację imprez międzyszkolnych	-	1 800,00
			600,00	-
			600,00	-
			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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37	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
			-	472,00
			-	2 340,00
			-	480,00
			-	300,00
			-	300,00
			-	600,00
			660,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		101,00	996,00
	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 w tym:		16,00	129,00
	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 w tym:		4 840,00	-
	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.Hłonda" - 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	przeniesienie środków w ramach projektu	-	5 939,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	"Wsparcie na modernizację oferty	-	2 008,00
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	edukacyjnej" realizowanego w ramach	-	21 837,00
6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	programu PHARE 2003 przez Zespół Szkół	-	15 738,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nr 4 przy al.Bielskiej - w związku ze	27 776,00	-
4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększeniem udziału zadań bieżących	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