ZARZĄDZENIE NR 0151/ 339 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 4 sierpnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 7.906,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 505.018.805,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 398.778.772,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.240.033,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 7.906,- 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 708.278.433,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 587.611.470,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 120.666.963,- 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/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**7 906,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	7 906,00
	zmniejszenie dotacji z powiatu pleszewskiego na utrzymanie dzieci pochodzących z jego terenu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	-	7 906,00
Razem dochody powiatu		**-**	**7 906,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**-**	**7 906,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**7 906,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	7 906,00
	1. Wydatki bieżące	-	7 906,00
Razem wydatki powiatu		**-**	**7 906,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**-**	**7 906,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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**	**3 000,00**	**3 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	w tym wynagrodzenia	3 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 170,00**	**13 170,00**
85401	Świetlice szkolne	13 170,00	13 170,00
	1. Wydatki bieżące	13 170,00	13 170,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	13 170,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**60 801,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	60 801,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	60 801,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 131,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	16 218,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	16 218,00	-
	w tym wynagrodzenia	16 218,00	-
80104	Przedszkola	8 213,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	8 213,00	-
	w tym wynagrodzenia	8 213,00	-
80110	Gimnazja	16 700,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	16 700,00	-
	w tym wynagrodzenia	16 700,00	-
	Razem wydatki gminy	**57 301,00**	**76 971,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 670,00**	**-**
80123	Licea profilowane	334,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	334,00	-
	w tym wynagrodzenia	334,00	-
80130	Szkoły zawodowe	19 336,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	19 336,00	-
	w tym wynagrodzenia	19 336,00	-
Razem wydatki powiatu		**19 670,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**76 971,00**	**76 971,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**900,00**	**900,00**
80195	Pozostała działalność		900,00	900,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		900,00	900,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35	zmiana dysponentów dochodów	-	900,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	budżetowych	200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		200,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		150,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		50,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		150,00	-
Razem dochody gminy			**900,00**	**900,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**7 906,00**
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie dotacji z powiatu	-	7 906,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	pleszewskiego na utrzymanie dzieci pochodzących z jego terenu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy	-	7 906,00
Razem dochody powiatu			**-**	**7 906,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**900,00**	**8 806,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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 powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**7 906,00**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu pleszewskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - w związku ze zmniejszeniem dotacji z powiatu pleszewskiego	-	7 906,00
3110	świadczenia społeczne		-	7 906,00
Razem wydatki powiatu			**-**	**7 906,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**-**	**7 906,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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**		**3 000,00**	**3 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na sfinansowanie pilotażowego programu	-	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	"Stara Baśń - Gra Wyobraźni"	3 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 170,00**	**13 170,00**
85401	Świetlice szkolne		13 170,00	13 170,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wynagrodzenia i pochodne od	-	13 170,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy -	11 066,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	budżet Gimnazjum nr 4	1 812,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		292,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**60 801,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej	-	60 801,00
4810	rezerwy	na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	60 801,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**41 131,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		16 218,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**16 218,00**	-
	w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych - środki z rezerwy celowej		
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 736,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 482,00	-
80104	Przedszkola		8 213,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu nr 10 - środki z rezerwy celowej	8 213,00	-
80110	Gimnazja		16 700,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Gimnazjum nr 5 - środki z rezerwy celowej	16 700,00	-
Razem wydatki gminy			**57 301,00**	**76 971,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 670,00**	**-**
80123	Licea profilowane		334,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	334,00	-
80130	Szkoły zawodowe		19 336,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		19 336,00	-
	Zespół Szkół nr 6	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z	11 600,00	-
	Zespół Szkół nr 7	rezerwy celowej	7 736,00	-
Razem wydatki powiatu			**19 670,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**76 971,00**	**76 971,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/ 339 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 sierpnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 000,00**	**3 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	3 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) Rady Osiedla "Magdalena"	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) Rady Osiedla "Jaroszowice-	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Urbanowice-Wygorzele"	2 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**400,00**	**400,00**
75416	Straż Miejska		400,00	400,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków będących w dyspozycji	-	400,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Straży Miejskiej	400,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 385,00**	**13 385,00**
80101	Szkoły podstawowe		8 568,00	8 568,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 2		-	832,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	870,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Szkoła Podstawowa nr 2		-	200,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Szkoła Podstawowa nr 2	przeniesienia w ramach budżetów szkół podstawowych	-	400,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 770,00**	**3 061,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	226,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 835,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		900,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		870,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**2 835,00**	**68,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	68,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 835,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**826,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		600,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		226,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	1 237,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i	136,00	-
4307	zakup usług pozostałych	cywilizacji" III etap - Szkoła Podstawowa nr 35	1 101,00	-
4300	zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków będących	-	1 900,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w dyspozycji Wydziału Realizacji Inwestycji	1 900,00	-
80104	Przedszkola		1 346,00	1 346,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 096,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Przedszkola nr 20 na zakup pomocy dydaktycznych,	1 096,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	przeprowadzenie badań lekarskich	200,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	oraz na szkolenie BHP	50,00	-
80110	Gimnazja		2 471,00	2 471,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 1		-	131,00
4370	**opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**	przeniesienia w ramach budżetów gimnazjów	**-**	**2 200,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	700,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazjum nr 1		-	140,00
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 1		271,00	-
4360	**opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**2 200,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		700,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne		1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	-
Razem wydatki gminy			**16 785,00**	**16 785,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 490,00**	**3 490,00**
80120	Licea ogólnokształcące		490,00	490,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu	-	490,00
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	"Od źródeł rzeki do jej ujścia" (Comenius) - I Liceum Ogólnokształcące	490,00	-
80130	Szkoły zawodowe		3 000,00	3 000,00
4307	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	3 000,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	"Systemy Informatyczne Rachunkowości" (Leonardo da Vinci) - Zespół Szkół nr 2	3 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 490,00**	**3 490,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**20 275,00**	**20 275,00**