

ZARZĄDZENIE Nr 0151/73/07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 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.), § 6 Uchwały Nr 0150/V/121/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/V/121/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/73/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/V/121/07 z dnia 29 marca 2007r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 477 200,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | wpłata przez Miejski Zarząd Komunikacji | 477 200,00 | - |
| 2370 | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych | 477 200,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 26 650,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach" | 26 650,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 | | 26 650,00 | - |
| | | | 2 700,00 | - |
| | | | 1 000,00 | - |
| | | | 22 950,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 1 372,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin) | - | 1 372,00 |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | - | 1 372,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 31 500 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | wpływy z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych ze środków z budżetu państwa, w tym: | 31 500 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - zwrot świadczenia | 30 000 | - |
| 0920 | pozostałe odsetki | - odsetki | 1 500 | - |
| Razem dochody gminy | | | 535 350 | 1 372 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 535 350 | 1 372 |

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/V/121/07 z dnia 29 marca 2007r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 50 000,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | z zadania inwestycyjnego pn. ""Infrastruktura towarzysząca - Szybka Kolej Regionalna Tychy-Katowice" | - | 50 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 50 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 175 000,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | ze środków na regulację stanów prawnych gruntów | - | 175 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 175 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 52 284,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowań | - | 52 284,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 777.716,- zł. | - | 52 284,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 218 479,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 218 479,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na pokrycie kosztów rozbiórki pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej | - | 18 479,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Modernizacja elewacji z dociepleniem budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. 2) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł. | - | 100 000,00 |
| | | | - | 100 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 1 372,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | ze środków na realizację projektu pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" (wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy - Berlin) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | - | 1 372,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 372,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | z przeznaczeniem: | 5 726,00 | - |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 5 726,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 130,00 | - |
| 4269 | zakup energii | | 4 021,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 405,00 | - |
| 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 300,00 | - |
| 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | na realizację zadania pn. "Mentor Społeczny. Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - środki własne miasta | 100,00 | - |
| 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 770,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 282 000,00 | - |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Szybka Kolej Regionalna" | 150 000,00 | - |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 150 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł. | 32 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 32 000,00 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | na opracowanie studium pt. "Zmiana układu komunikacji zbiorowej w powiązaniu z Szybką Koleją Regionalną" | 100 000,00 | - |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 100 000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 175 000,00 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | na pokrycie kosztów wyceny lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzację nieruchomości gminy oraz pokrycie kosztów wyceny użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności | 175 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 175 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 773,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu | 5 773,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 773,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 54 127,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej | 1 843,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 843,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | | 52 284,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na obsługę systemu monitoringu | 50 000,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 2 284,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 226 650,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.033.221,- zł. | 200 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 26 650,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 | na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły" | 26 650,00 | - |
| | | | 2 700,00 | - |
| | | | 1 000,00 | - |
| | | | 22 950,00 | - |
| 900 | KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 151 347,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia przy ul.Poziomkowej" Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł. | 28 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 28 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | na pokrycie kosztów rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego w Paprocanach (budynki stanowią własność gminy) | 123 347,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 123 347,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 125 000,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 25 000,00 | - |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | dotacja inwestycyjna dla instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup słupa reklamowego Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 25 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika" Plan po zmianie wynosi 215.366,- zł. | 100 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 1 677,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 677,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | socjalnych pracowników Urzędu - środki własne | 1 677,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 31 500 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zwrot dotacji do budżetu państwa (wraz z odsetkami) - dotyczy świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie przez osoby fizyczne | 31 500 | - |
| 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 30 000 | - |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 1 500 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 1 058 800 | 497 135 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 32 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" | - | 32 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 198.000,- zł. | - | 32 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 1 483,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | ze środków na usamodzielnienie rzeczowe wychowanków | - | 1 483,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 1 483,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | z przeznaczeniem: | 1 473,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu | 1 473,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 473,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | zmiana w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach: | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - z zakupu pojazdów Plan po zmianie wynosi 0,- zł, | - | 200 000,00 |
| 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | - na remonty Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł. | 200 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 840 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 2 840 | - |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | na realizację w ramach programu Socrates | 98 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | Comenius 1 projektu pn. "Kultura młodzieżowa" | 1 320 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy | 1 122 | - |
| 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | ul.Edukacji) | 300 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 483,00 | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 1 483,00 | - |
| 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej | 1 271,00 | - |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacje dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszące (wydatki bieżące), z tego dla: - Powiatu Mikołowskiego - kwota 71,- zł, - Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego -kwota 141,-zł. | 212,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 205 796 | 233 483 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 1 264 596 | 730 618 |