ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 109 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 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.), § 10 Uchwały Nr 0150/VII/178/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 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/VII/178/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 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 0151/109/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/178/07 z dnia 31 maja 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**174 740,00**	**-**
71035	Cmentarze	wpływy z tytułu opłat cmentarnych	174 740,00	-
0830	wpływy z usług		174 740,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**6 332 497,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	1 600 000,00	-
0340	podatek od środków transportowych		1 600 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	-
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		50 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 682 497,00	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		4 682 497,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 000,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	7 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		7 000,00	-
	w tym: - Szkoła Podstawowa nr 17		7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**8 958,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		8 958,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn.:	8 958,00	-
		1) "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	1 460,00	-
		2) "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	1 098,00	-
		3) "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	6 400,00	-
Razem dochody gminy			**6 523 195**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 303,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zużyte maszyny i urządzenia - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	21 303,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21 303,00	-
Razem dochody powiatu			**21 303**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 544 498**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/109/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/178/07 z dnia 31 maja 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**3 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą Rady Osiedla:	-	3 000,00
		1) Paprocany	-	1 000,00
		2) Wartogłowiec	-	2 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**32 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Drugostronne	-	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż." Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	30 000,00
80110	Gimnazja	ze środków zaplanowanych na działalność bieżącą	-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	-	2 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**100 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa	-	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 266.240,- zł.	-	100 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**144 740,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność Tyskiego Zakładu Usług	144 740,00	-
4260	zakup energii	Komunalnych z przeznaczeniem na działalność	130 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	targowisk	1 032,00	-
4480	podatek od nieruchomości		13 708,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**940 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		940 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	940 000,00	-
		1) "Budowa zatok parkingowych przy ul.Czechowa" Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł.	260 000,00	-
		2) "Budowa parkingu przy ul.Tischnera - etap II parking dolny" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
		3) "Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	450 000,00	-
		4) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		5) "Przebudowa ulicy Świerkowej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 550 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 550 000,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych wg stawki 2,94 zł/m^2	800 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:	750 000,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej" (II etap) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16" (I etap) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000,00	-
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99" (II etap) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**44 597,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	na pokrycie kosztów związanych ze zmianą	8 400,00	-
4260	zakup energii	siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i	1 700,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Architektury	600,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 100,00	-
71035	Cmentarze	na działalność Tyskiego Zakładu Usług	30 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie	12 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	cmentarzy	1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		11 316,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 136,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 183,00	-
4480	podatek od nieruchomości		1 565,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 800,00	-
71095	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Innowacyjny Śląski	6 197,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe	Klaster Czystych Technologii Węglowych"	4 647,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 550,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**196 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na pokrycie kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta	196 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		196 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**470 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		462 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont placu pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego	80 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Wartogłowiec	2 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.	380 000,00	-
		1) "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22 z boiskiem przy ul.Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
80104	Przedszkola	na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola	1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nr 3 przy ul.Paprocańskiej - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Paprocany	1 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem	7 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	dzieci na tzw. "zielone szkoły"	7 000,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn.	150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 000,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na stypendia dla uczniów Gimnazjum nr 3 przy	2 000,00	-
3240	stypendia dla uczniów	ul.Borowej za szczególne osiągnięcia sportowe	2 000,00	-
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**445 000,00**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na remont alejek na skwerze przy Placu Wolności	80 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		80 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn.	250 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	250 000,00	-
90095	Pozostała działalność		115 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont szaletu publicznego w Parku Miejskim wraz z dojściem	100 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów rozbiórki garażu oraz	2 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	naprawy ściany zewnętrznej i dachu w istniejącym ciągu garażowym przy ul.Dworcowej należącym do zasobów miasta	12 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**29 958,00**	**-**
92118	Muzea	dotacja dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem	21 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na działalność bieżącą	21 000,00	-
92195	Pozostała działalność		8 958,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację projektów pn.:	8 958,00	-
		1) "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	1 460,00	-
		2) "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	1 098,00	-
		3) "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	6 400,00	-
		- ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 180 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 060 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 060 000,00	-
		1) "Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej" - wykupy gruntu Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł.	380 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	140 000,00	-
		3) "Budowa Skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000,00	-
		4) "Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Targiela" (budynek przeznaczony na działalność sportową) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na pokrycie kosztów wynagrodzeń (umowy	20 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	zlecenia) trenerów MOSM	20 000,00	-
92695	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rozbudowa infrastruktury rowerowej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**5 152 295**	**135 000**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**304 000,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	300 500,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont dachu budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	300 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ze środków na wypłatę wynagrodzeń dla	-	3 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	3 500,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**850 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		850 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn:	850 000,00	-
		1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ (odcinek od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	400 000,00	-
		2) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	400 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na	30 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**941 303,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia	300 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dachowego wraz z docieplenie m w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		550 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów remontu w II LO im.C.K.Norwida	200 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		91 303,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowni architektury krajobrazu i pracowni budowlanej w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	21 303,00	-
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów remontu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	70 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 900,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski	5 900,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	w Tychach z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala Plan po zmianie wynosi 5.900,- zł.	5 900,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika	4 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 831 203**	**304 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 983 498**	**439 000**