ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 201 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 listopada 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.), § 8 Uchwały Nr 0150/XIV/282/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 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/XIV/282/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 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 0151/201/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIV/282/07 z dnia 29 listopada 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne i powierzone gminie		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**609 400,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	umorzenie udziałów w spółce	609 400,00	-
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	"WOLF-TYCHY" Sp. z o.o.	609 400,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**469 275,00**	**-**
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	469 275,00	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		469 275,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**116 300**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	dotacja z budżetu państwa - w związku z porozumieniem zawartym w dniu 12.11.2007r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Tychy, w którym gmina zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych dla nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów	116 300	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		116 300	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**600 000,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny na rynku"	600 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		600 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 098,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Razem zamiast osobno – europejski rok równości szans dla wszystkich” – spotkanie młodzieży upośledzonej z Polski i Niemiec w Berlinie	1 098,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 098,00	-
Razem dochody gminy			**1 796 073**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 900**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) na dofinansowanie seminarium kontaktowego w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 6)	1 900	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 900	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 600,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	2 600,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 600,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**11 800,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego - refundacja wydatków poniesionych w 2006r. na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego projektu "Pierwszy krok"	11 800,00	-
2128	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 800,00	-
Razem dochody powiatu			**16 300**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 812 373**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/201/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIV/282/07 z dnia 29 listopada 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**64 400,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	9 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Żwaków"	-	668,00
4300	zakup usług pozostałych		-	70,00
4430	różne opłaty i składki		-	362,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Teresa"	-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Karolina"	-	2 800,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Społeczeństwo Informacyjne - stworzenie testowej sieci miejskich	-	55 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Hot-Spotów - 6 pkt" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	55 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**62 168,00**
75416	Straż miejska		-	46 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Straży	-	28 299,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Miejskiej	-	16 084,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 617,00
75495	Pozostała działalność		-	16 168,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na dzierżawę kamer oraz konserwację	-	13 536,00
4300	zakup usług pozostałych	systemu monitoringu	-	2 632,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**6 300,00**
80110	Gimnazja		-	6 300,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew	-	6 300,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**31 000,00**
92601	Obiekty sportowe		-	31 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	31 000,00
		1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej /WPI/ Plan po zmianie wynosi 329.000,- zł,	-	6 000,00
		2) "Wykonanie łącza telekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	25 000,00
		z przeznaczeniem:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**725 700,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu	116 300,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Budynków Mieszkalnych na remont i adaptację mieszkania dla rodziny repatriantów w budynku przy ul.de Gaulle'a 12	116 300,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na odszkodowanie za przejęte z mocy prawa przez	609 400,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	gminę nieruchomości na osiedlu "Z-1", zajęte pod pas drogi ul.Ziemiańskiej, ul.Zbożowej i ul.Zacisze w Tychach	609 400,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**95 910,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 910,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 532.897,- zł.	55 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 194,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 878,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		838,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**16 168,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	na zakup sprzętu do monitoringu obszaru tyskiego	16 168,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Rynku Plan po zmianie wynosi 16.168,- zł.	16 168,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**179 100,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		52 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w szkołach podstawowych - internetowe centra informacji multimedialnej	50 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	1 500,00	-
		na zakup doposażenia sal lekcyjnych SP nr 10 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla "Żwaków"	500,00	-
		na zakup sprzętu sportowego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja - środki od Rady Osiedla "Teresa"	1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy dydaktycznych dla SP nr 37 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla "Karolina"	1 000,00	-
80104	Przedszkola		102 100,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w przedszkolach	**94 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		35 000,00	-
	Przedszkole nr 14		22 000,00	-
	Przedszkole nr 17		30 000,00	-
	Przedszkole nr 21		7 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		5 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	2 100,00	-
		na zakup doposażenia sal Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej - środki od Rady Osiedla "Żwaków"	600,00	-
		na zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla "Karolina"	1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		24 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont sali z przeznaczeniem na internetowe centrum informacji multimedialnej	20 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja - środki od Rady Osiedla "Teresa"	1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla "Karolina"	3 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 268,00**	**4 268,00**
85203	Ośrodki wsparcia		4 268,00	4 268,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zakupy inwestycyjne Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos":	4 268,00	4 268,00
		- z zakupu pieca grzewczego i maszyny do rozdrabniania warzyw	-	*4 268,00*
		- na zakup komputera wraz z oprogramowaniem	*4 268,00*	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**37 098,00**	**-**
92116	Biblioteki		31 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	31 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	-
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	na prace konserwatorskie krzyża kamiennego "Męki Pańskiej" z 1849r. zlokalizowanego w pasie drogowym w Tychach przy ul.Cielmickiej	5 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. „Razem zamiast osobno – europejski rok równości szans dla wszystkich” – spotkanie młodzieży upośledzonej z Polski i Niemiec w Berlinie - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 098,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 098,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**231 300,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		231 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	231 000,00	-
		1) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.954.612,- zł	200 000,00	-
		2) "Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokół budynku na KS Paprocany" Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-
		3) "Modernizacja i przebudowa układu zasilania oraz złącza kablowego na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
		4) "Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 134.300,- zł.	6 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dla Osiedlowego Centrum Sportowego na zakup nagród w zawodach sportowych - środki od Rady	300,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Osiedla "Karolina"	300,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**48 000,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		48 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	40 120,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Miasta (środki własne)	6 897,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		983,00	-
	Razem wydatki gminy		**1 337 544**	**168 136**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**100 000,00**
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	100 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne	-	81 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-	-	16 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Wychowawczego	-	2 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**1 560,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	1 560,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew	-	1 560,00
		z przeznaczeniem:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		4 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	3 343,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		575,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		82,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**46 800,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 800,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	45 842,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		958,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 760**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		9 760	-
4307	zakup usług pozostałych	na dofinansowanie seminarium kontaktowego w	19	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci. (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 6) - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	1 881	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew w szkołach zawodowych	7 860	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 600,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na obsługę zadań Państwowego Funduszu	1 600,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	1 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**20 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na zakup wyposażenia do archiwum w Powiatowym	20 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędzie Pracy w Tychach (m.in. regały, szafy, biurko)	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**75 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na remont i malowanie pomieszczeń w MDK nr 1 ul. Hlonda	75 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		75 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**14 725,00**
71015	Nadzór budowlany		-	14 725,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 400,00
4270	zakup usług remontowych		-	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	50,00
4300	zakup usług pozostałych		-	156,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	900,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	740,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 869,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki własne)	-	3 400,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	50,00
4430	różne opłaty i składki		-	1 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	600,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	900,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	660,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		
853	**SPOŁECZNEJ**		**16 000,00**	**16 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 000,00	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	16 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup serwera wraz z oprogramowaniem	11 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	4 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 090,00**	**-**
75414	Obrona cywilna		1 090,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników	911,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Urzędu Miasta (środki własne)	157,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		22,00	-
Razem wydatki powiatu			**175 250**	**132 285**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 512 794**	**300 421**