ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 209 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 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/XV/306/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 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/XV/306/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 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 0151/209/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XV/306/07 z dnia 14 grudnia 2007r.

(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**		**238 022,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od środków transportowych	238 022,00	-
0340	podatek od środków transportowych		238 022,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**84 965,00**	**1,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej	84 965,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		84 965,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej	-	1,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		-	1,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 438 431,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	2 438 431,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	2 438 431,00
Razem dochody gminy			**322 987**	**2 438 432**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**35 014,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej	35 014,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		35 014,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**152 009,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacja z PFRON na realizację projektu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (beneficjent środków - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	149 209,00	-
		w tym:		
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- na zadania bieżące	97 237	-
6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- na zadania inwestycyjne	51 972	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008"	2 800,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*		2 800,00	-
Razem dochody powiatu			**187 023**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**510 010**	**2 438 432**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 209 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XV/ 306 /07 z dnia 14 grudnia 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**855 088,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	855 088,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	855 088,00
		1) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 172,- zł.	-	699 828,00
		2) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.740,- zł	-	119 260,00
		3) "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 841.440,- zł	-	36 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**797 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmujących działki	-	797 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy ul.Jaracza i ul.Bajkowej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	797 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**37 000,00**
71035	Cmentarze	z zadania inwestycyjnego pn.	-	37 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł	-	37 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 171 600,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność bieżącą Rady Osiedla:	-	11 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele	-	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2) Honorata	-	6 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) Żwaków - Suble	-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 160 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 160 000,00
		1) "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.320.000,- zł.	-	680 000,00
		2) "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 556.872,- zł	-	480 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**567 100,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	407 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 13.300,- zł.	-	407 700,00
80110	Gimnazja		-	159 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.873.821,- zł.	-	159 400,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**7 330 640,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	7 330 640,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków własnych	-	4 886 564,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 645,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków z Funduszu Spójności	-	2 438 431,00
		Plan po zmianie na 2007r. wynosi 23.515.136,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 6.846.581,- zł - środki z Funduszu Spójności - 16.632.461,- zł, tj. 4.158.115 € wg kursu 4zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 36.094,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**4 108 690,00**
92601	Obiekty sportowe		-	4 108 690,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	4 108 690,00
		1) "Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 610,- zł.	-	379 390,00
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 8.923.145,- zł.	-	670 000,00
		3) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 895.312,- zł.	-	3 059 300,00
		z przeznaczeniem:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 600,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		6 800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia dla:	6 800,00	-
		- SP nr 5 przy ul.Czarnieckiego	*3 400,00*	-
		- SP nr 22 przy ul.Harcerskiej	*3 400,00*	-
		środki od Rady Osiedla "Honorata"		
80104	Przedszkola	na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla:	4 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Przedszkola nr 24 przy ul.Jaroszowickiej	1 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej	1 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	-
		środki od Rady Osiedla "Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele"		
80110	Gimnazja	na zakup wyposażenia dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej -	800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	środki od Rady Osiedla "Żwaków - Suble"	800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**8 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		8 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	8 000,00	-
Razem wydatki gminy			**19 600**	**14 867 118**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**450 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	450 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	450 000,00
		1) "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska – Dołowa – Burschego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.505.000,- zł.	-	350 000,00
		2) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	100 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**347 070,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn.	-	347 070,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.930,- zł	-	347 070,00
		z przeznaczeniem:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**20 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	13 625,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 269,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		106,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**152 009,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tychach,	149 209,00	-
		w tym:		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- na wydatki bieżące	97 237,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na wydatki inwestycyjne	51 972,00	-
		Plan po zmianie wynosi 376.505,- zł, w tym: - wydatki bieżące – 299.533,- zł, - wydatki inwestycyjne – 76.972,- zł.		
80195	Pozostała działalność	na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*		2 800,00	-
Razem wydatki powiatu			**172 009**	**797 070**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**191 609**	**15 664 188**