ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 237 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian 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. 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.), § 5 Uchwały Nr 0150/XVI/321/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XVI/321/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/237/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVI/321/08 z dnia 31 stycznia 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**41 200,00**
60016	Drogi publiczne gminne	wpłata inicjatora zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	41 200,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	41 200,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 033,00**	**443,00**
80101	Szkoły podstawowe		3 033,00	443,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" - III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego)	-	443,00
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym z budżetu państwa na sfinansowanie lekcji języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych	3 033,00	-
Razem dochody gminy			**3 033**	**41 643**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 800,00**	**742,00**
80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Comenius projektów pn.:	-	369,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)	-	369,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	2) "Kultura młodzieżowa" - III etap	-	373,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	(beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	-	373,00
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu	2 800,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008	2 800,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 441,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym z budżetu	1 441,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	państwa na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	1 441,00	-
Razem dochody powiatu			**4 241**	**742**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**7 274**	**42 385**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/237/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr Nr 0150/XVI/321/08 z dnia 31 stycznia 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**73 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	73 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	73 000,00
		1) "Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	10 000,00
		2) "Przebudowa ul.Konwalii" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł	-	2 000,00
		3) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 34.000,- zł	-	6 000,00
		4) "Przebudowa ul.Leszczynowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł	-	5 000,00
		5) "Przebudowa ul.Brzoskwiniowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 49.000,- zł	-	11 000,00
		6) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł	-	8 000,00
		7) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 38.000,- zł	-	12 000,00
		8) "Przebudowa ul.Kaczeniec" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł	-	19 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 496 000,00**
71035	Cmentarze	z zadania pn. "Remont obiektów - Cmentarz Wartogłowiec dom pogrzebowy, szalety publiczne"	-	1 496 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 496 000,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**34 200,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/ (przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych - w okresie realizacji inwestycji)	-	34 200,00
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		-	34 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**100 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na utrzymanie targowisk administrowanych przez	100 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	TZUK - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych	100 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**73 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		73 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	73 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Gołębiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł	3 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł	24 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Żarnowieckiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł	5 000,00	-
		4) "Przebudowa ul.Jabłoni" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł	8 000,00	-
		5) "Przebudowa ul.Szafirków" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 43.000,- zł	13 000,00	-
		6) "Przebudowa ul.Wiązowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 62.000,- zł	2 000,00	-
		7) "Przebudowa ul.Olchowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 38.000,- zł	18 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 596 000,00**	**-**
71035	Cmentarze		1 596 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez TZUK - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 1.496.000,- zł	1 496 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**34 200,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/ -	34 200,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW *Jednocześnie dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:* *- zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.285.629,- zł.* *- zwiększenie środków własnych gminy o kwotę 1.285.629,- zł.* Plan po zmianie wynosi 5.914.200,- zł, w tym: - środki własne gminy 4.791.200,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW 1.123.000,- zł.	34 200,00	-

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**		**238 244,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		135 142,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach programu Comenius	131,00	-
4307	zakup usług pozostałych	projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i	1 354,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	cywilizacji" - III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	20 624,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup mebli dla Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości	38 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach" Plan po zmianie wynosi 1.572.000,- zł.	72 000,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym na sfinansowanie lekcji języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych	3 033,00	-
80110	Gimnazja		83 102,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach programu Comenius	7 102,00	-
4307	zakup usług pozostałych	projektu pn. "Idole młodych Europejczyków	25 000,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	wczoraj i dziś" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	13 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup mebli dla Gimnazjum nr 7 przy ul. Zgrzebnioka	38 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wdrożenie programu księgowo-płacowego i asystę techniczną - Miejski Zarząd Oświaty	10 500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup oprogramowania księgowo-płacowego dla Miejskiego Zarządu Oświaty Plan zakupów MZO po zmianie wynosi 53.930,- zł.	9 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**209 750,00**	**-**
90095	Pozostała działalność		209 750,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont szaletu wraz z dojściem w Parku Miejskim	150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś.Balbina" Plan po zmianie wynosi 59.750,- zł.	59 750,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie obelisku kamiennego upamiętniającego rocznicę historycznych wydarzeń w Tychach-Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 034 903,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 034 903,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew - boisko sportowe przy ul.Katowickiej	36 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	998 903,00	-
		1) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 5.378.903,- zł.	778 903,00	-
		2) "Budowa Skateparku w Parku Jaworek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 720.000,- zł	220 000,00	-
Razem wydatki gminy			**3 322 265**	**1 603 200**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**25 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "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 825.000,- zł.	25 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**100 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	100 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**86 203,00**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	na zadanie inwestycyjne pn.	86 203,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 224.203,- zł.	86 203,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**39 294,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach programu Comenius projektów pn.:	22 284,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22 284,00	-
80130	Szkoły zawodowe		14 210,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Kultura młodzieżowa" - III etap (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 580,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	-
4307	zakup usług pozostałych		2 320,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		6 810,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 - ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**1 441,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 441,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	1 441,00	-
Razem wydatki powiatu			**251 938**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 574 203**	**1 603 200**