

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 255 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 lutego 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.), § 8 Uchwały Nr 0150/XVII/369/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 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/XVII/369/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 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/ 255 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVII/369/08 z dnia 28 lutego 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne i powierzone gminie		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	5 000,00
90095	Pozostała działalność		-	5 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmiana klasyfikacji dochodów majątkowych z tytułu wpłaty inicjatora zadania inwestycyjnego pn.	-	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000,00	-
80104	Przedszkola		5 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	"Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza - II etap"	5 000,00	-
500	HANDEL		9 148,00	-
50095	Pozostała działalność		9 148,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	9 148,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 006,00	-
71035	Cmentarze		13 006,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz	6 006,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	z tytułu dzierżawy placu przed cmentarzem komunalnym w Wartogłowcu	7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		379 134,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na realizację w ramach	379 134,00	-
2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkola Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów", w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	284 312,00	-
2029	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- wkład krajowy	94 822,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		972,00	-
92195	Pozostała działalność		972,00	-
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 tytułem rozliczenia końcowego projektu pn. "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich"	972,00	-
Razem dochody gminy			407 260	5 000
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 729,00	675,00
80130	Szkoły zawodowe		14 729,00	675,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektów pn.: 1) "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) 2) "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa) - rozliczenie końcowe	- 14 729,00	675,00 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		62 437,00	-
85395	Pozostała działalność	3) "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (beneficjent środków - Powiatowy Urząd Pracy) - rozliczenie końcowe	62 437,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 437,00	-
Razem dochody powiatu			77 166	675
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			484 426	5 675

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 255 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVII/369/08 z dnia 28 lutego 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne i powierzone gminie		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	460 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	460 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	zmniejszenie dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	460 000,00
		1) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28” Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł.	-	200 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	260 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	12 500,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	12 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 387.500,- zł, w tym: - budżet miasta - 232.500,- zł, - wpłaty inicjatorów - 155.000,- zł.	-	12 500,00
		z przeznaczeniem:		
500	HANDEL		50 090,00	-
50095	Pozostała działalność		50 090,00	-
4270	zakup usług remontowych	na utrzymanie targowisk administrowanych przez TZUK	5 000,00	-
4480	podatek od nieruchomości		890,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 42.700,- zł.	42 700,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		30 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Placu św.Anny	30 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 460 000,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 460 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.: 1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" Plan dotacji po zmianie wynosi 700.000,- zł. 2) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hlonda 69” Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł. 3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35" Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł. 4) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 12” Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł. 5) „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.700.000,- zł. 6) „Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	2 460 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 400,00	-
71035	Cmentarze		9 400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 000,00	-
4430	różne opłaty i składki	administrowanych przez TZUK	1 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 24.400,- zł.	4 400,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 761,00	-
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	zwrot nienależnie uiszczonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2004r. oraz zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z zasądzonym wyrokiem	45 761,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 306,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		455,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		722 429,00	-
80104	Przedszkola	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza - II etap" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	-
80195	Pozostała działalność	na realizację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" w tym:	709 929,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe	- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 532.375,- zł,	139 905,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- ze środków wkładu krajowego - 177.554,- zł	46 650,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		55,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		18,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		97,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		32,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		111 275,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		37 108,00	-
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 628,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 882,00	-
4268	zakup energii		578,00	-
4269	zakup energii		193,00	-
4278	zakup usług remontowych		321,00	-
4279	zakup usług remontowych		107,00	-
4308	zakup usług pozostałych		202 885,00	-
4309	zakup usług pozostałych		67 682,00	-
4358	zakup usług dostępu do sieci Internet		129,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		43,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		796,00	-
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		265,00	-
4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		395,00	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		132,00	-
4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		197,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65,00	-
4418	podróże służbowe krajowe		563,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		187,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 089,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 030,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		33 462,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 160,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		6 060,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na zakup zmywarki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	6 060,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 6.060,- zł.	6 060,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		470 000,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	w ramach środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	200 000,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z wydatków poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich	-	200 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich	200 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		270 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul.Samochodwej i Turyńskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	270 000,00	-
			60 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Wykonanie oświetlenia przy ul.Szpakowej 55 i 54" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
Razem wydatki gminy			3 793 740	672 500
		Zadania własne powiatu		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		80 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji	80 000,00	-
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	w Tychach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł.	80 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 124,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu	5 025,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	rehabilitacyjnego w ramach projektu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanego przez	1 815,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tychach, w tym: - wydatki bieżące - kwota 1.815,- zł, Plan po zmianie wynosi 99.052,- zł, - wydatki inwestycyjne - kwota 3.210,- zł, Plan po zmianie wynosi 55.182,- zł,	3 210,00	-
80130	Szkoły zawodowe		43 099,00	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci	27 981,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	projektu pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	240,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy	(beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)	40,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 120,00	-
4307	zakup usług pozostałych		13 568,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		26 380,00	-
85111	Szpital ogólny		26 380,00	-
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (wymiana okien na oddziale dziecięcym szpitala)	17 680,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu do kotłowni szpitala Plan po zmianie wynosi 8.700,- zł.	8 700,00	-
Razem wydatki powiatu			154 504	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			3 948 244	672 500