ZARZĄDZENIE Nr 0151/491/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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 poźn. 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 poźn. zmian.),
§ 9 Uchwały Nr 0150/XXX/657/09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXX/657/09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/491/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXX/657/09 z dnia 23 kwietnia 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 567,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym - SP nr 36	2 567,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 567,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**36 456,00**
90095	Pozostała działalność	z dochodów majątkowych stanowiących udział inicjatorów zadań realizowanych w formie Lokalnych Inicjatyw	-	36 456,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	36 456,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**36 456,00**	**-**
80104	Przedszkola		36 456,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw:	28 456,00	-
		- doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 18 w pomoce dydaktyczne i zabawki	4 000,00	-
		- wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	4 800,00	-
		- wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii	7 400,00	-
		- wyposażenie pracowni komputerowej w Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej	4 000,00	-
		- wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej	5 504,00	-
		- wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego	2 752,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - IV etap"	8 000,00	-
Razem dochody gminy			**39 023**	**36 456**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 518,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej	5 518,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektu pn. "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów)	5 518,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**27 500,00**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	środki na organizację XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	27 500,00	-
		w tym:		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- wpłata współorganizatora	17 500,00	-
0830	Wpływy z usług	- wpłaty osób uczestniczących w konferencji	10 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**357 397,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		357 397,00	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" -/WPUE/- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	796,00	-
		dotacja na realizację projektu "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"/WPUE/, z tego środki z:	356 601	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- *Europejskiego Funduszu Społecznego* - *303.111,-zł*	256 361	-
6208	Dotacje rozwojowe		46 750	-
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- *budżetu państwa* - *53.490,-zł*	45 240	-
6209	Dotacje rozwojowe		8 250	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**50 450,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", z tego środki:	50 450,00	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- z Europejskiego Funduszu Społecznego*	42 883,00	-
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- z budżetu państwa*	6 811,00	-
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wkład własny województwa śląskiego*	756,00	-
Razem dochody powiatu			**440 865**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**479 888**	**36 456**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/491/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXX/657/09 z dnia 23 kwietnia 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Karolina	-	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**248 000,00**
80104	Przedszkola	ze środków na zadanie: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 762.000,-zł	-	238 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**-**	238 000,00
80110	Gimnazja	ze środków na doposażenie Gimnazjum nr 12	-	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	10 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**9 000,00**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 37	-	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	9 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**91 140,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	91 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	91 140,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**24 000,00**
92601	Obiekty sporotwe	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	24 000,00
		z przeznaczeniem na:		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**2 970,00**	**-**
15011	Rozwój przedsbiorczości	zwrot środków z dotacji pochodzących z Unii Europejskiej - projekt pn. "No problem - angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" z 2007r.	2 970,00	-
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 970,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zakup usług przewozowych dla potrzeb autobusowej komunikacji miejskiej	200 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**250 000,00**	**-**
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	referendum lokalne zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 0150/XXIX/636/09 w sprawie przejęcia przez miasto Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych	250 000,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 250,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		90 250,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		6 000,00	-
4410	Podróże krajowe służbowe		5 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**103 707,00**	**-**
80104	Przedszkola		92 140,00	-
		zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw:	91 140,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*1. doposażenie sal zajęć Przeszkola nr 18 w pomoce dydaktyczne i zabawki*	10 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2. wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 5*	9 450,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 550,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*3. wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14*	18 500,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*4. wyposażenie pracowni komputerowej w Przedszkolu nr 3*	10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	*5. wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 11*	13 760,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*6. wyposażenie sal zejęć w Przedszkolu nr 6*	6 880,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*7. plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 Plan po zmianie wynosi 20.000,-zł*	20 000,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego (wydatki bieżące) - ze środków rady Osiedla Karolina	1 000,00	-
80148	Stołówki szkolne	zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 37	9 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	-
80195	Pozostała działalność	pobyt uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 na wyjeździe śródrocznym - środki z wpłat rodziców	2 567,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 567,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**24 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn.	24 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku klubu kajakowego na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**580 677**	**373 140**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**203 284,00**
80132	Szkoły artystyczne	ze środków na zadanie pn: "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/ a) Przebudowa wnętrza budynku - 200.000,-zł Plan po zmiane wynosi 1.420.195,-zł b) Termomodernizacja budynku Plan wynosi 4.179.861,-zł Plan ogółem po zmianie 5.600.056,-zł	-	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	200 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	3 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Oświaty na doskonalenie nauczycieli	-	3 284,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**14 970,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		-	4 470,00
4010	Wynagrodznia osobowe pracowników	z budżetu Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	2 970,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	7 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z budżetu Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	3 000,00
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 518,00**	**-**
80120	Licea Ogólnokształcące		10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	zakup usług ochrony mienia w Zespole Szkól nr 1	10 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektu pn.: "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 1)	5 518,00	-
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		5 518,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**27 500,00**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej		27 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	organizację XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	27 500,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**357 397,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		357 397,00	-
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	realizację projektu "Europejski Standard" /WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	796,00	-
		realizację projektu "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"/WPUE/, z tego środki z:	356 601,00	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 299,00	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 822,00	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- *Europejskiego Funduszu*	74 385,00	-
4308	Zakup usług pozostałych	*Społecznego - 303.111,-zł*	168 855,00	-
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 750,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 994,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		322,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- *budżetu państwa - 53.490,-zł*	13 127,00	-
4309	Zakup usług pozostałych		29 797,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 250,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**53 734,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	realizację projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", finansowanego z:	50 450,00	-
3248	Stypendia dla uczniów		38 675,00	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 530,00	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		235,00	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		38,00	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- *Europejskiego Funduszu*	1 658,00	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	*Społecznego - 42.883,-zł*	211,00	-
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		108,00	-
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		428,00	-
3249	Stypendia dla uczniów		6 143,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		6,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- *budżetu państwa - 6.811,-zł*	263,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		33,00	-
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		18,00	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		67,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3249	Stypendia dla uczniów		682,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		1,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	*- wkładu własnego województwa*	29,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	*śląskiego - 756,-zł*	3,00	-
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2,00	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 284,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	3 284,00	-
Razem wydatki powiatu			**454 149**	**218 254**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 034 826**	**591 394**