ZARZĄDZENIE Nr 0151/568/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 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.), § 10 Uchwały Nr 0150/XXXIII/739/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 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/XXXIII/739/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 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 0151/568/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2009r.

DOCHODY- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIII/739/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 000 000,00**
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o.	-	3 000 000,00
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych		-	3 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**947 898,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	947 898,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			947 898,00
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przylegającej do terenu oczyszczalni ścieków w Urbanowicach	-	52 511,00
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	-	895 387,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**8 200,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	8 200,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	8 200,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**301 978,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		301 978,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki gmin ościennych partycypujących w kosztach komunikacji miejskiej - rozliczenie za 2008r.	301 978,00	-
		z tego od gminy:		
		- Mikołów	139 280,00	-
		- Łaziska	75 112,00	-
		- Orzesze	16 786,00	-
		- Wyry	22 534,00	-
		- Ornontowice	7 660,00	-
		- Kobiór	8 007,00	-
		- Lędziny	32 599,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**98 086,00**	-
70095	Pozostała działalność		98 086,00	-
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	umorzenie udziałów w spółce WOLF-Tychy Sp. Z o.o.	98 086,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**272 038,00**	**-**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		272 038,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin	272 038,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 624,00**	**-**
80104	Przedszkola		8 624,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach - rozliczenie za 2008r., z tego od gminy:	424,00	-
		- Mikołów	*212,00*	-
		- Kobiór	*212,00*	-
		wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw, z tego:	8 200,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) dochody bieżące w tym:	5 600,00	-
		a) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala"	4 000,00	-
		b) "Wymiana podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej"	1 600,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) dochody majątkowe:	2 600,00	-
		"Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej"		-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**232 616,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w tym:	232 616,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z Unii Europejskiej*	220 920,00	-
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z budżetu państwa* Rozliczenie za 2008r.	11 696,00	-
	Razem dochody gminy		**913 342**	**3 956 098**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 745 296,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" - w tym rozliczenie wydatków poniesionych w latach 2007 - 2008 - 725.473,-zł	1 745 296,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 745 296,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**55 000,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	55 000,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		55 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 927,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej - rozliczenie kosztów poniesionych w 2008r. na realizację:	6 273,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) programu pn. " Krajobrazy i ludzie naszego regionu"	6 273,00	-
80130	Szkoły zawodowe		28 654,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 654,00	
		2) programu pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	28 224,00	-
		3) seminarium kontaktowego w ramach programu pn. "Uczenie się przez całe życie"	430,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**40 521,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	środki na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - rozliczenie za 2008r., z tego od miasta:	40 521,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 521,00	-
		- Zabrze	*21 516,00*	-
		- Gdańsk	*19 005,00*	-
Razem dochody powiatu			**1 875 744**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 789 086**	**3 956 098**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/568/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2009r.

WYDATKI- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIII/739/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 700 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie 280.000,-zł	-	1 300 000,00
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	-	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	400 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**15 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 1.085.000,- zł.	-	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	15 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**80 000,00**
71035	Cmentarze	z zakupów inwestycyjnych Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wyposażenie prosektorium) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	80 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**131 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany"	-	1 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	130 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	110,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 537,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 215,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na przeprowadzenie Referendum Lokalnego	-	49 623,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	12 853,00
4300	zakup usług pozostałych		-	49 162,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	6 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	3 500,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 738 257,00**
80101	Szkoły podstawowe	z remontów szkół podstawowych	-	190 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	190 000,00
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej" Plan po zmianie wynosi 58.011,- zł.	-	948 257,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			948 257,00
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł.	-	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	600 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**120 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw" Plan po zmianie 0,-zł		120 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**60 000,00**	**140 000,00**
85305	Żłobki	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem"	60 000,00	140 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem"- dotacja dla SP ZOZ Żłobek Miejski w Tychach na zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**20 500,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	20 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 500,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**54 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z remontów obiektów sportowych	-	54 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	54 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn.	15 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej" - wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 71.500,-zł	15 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**100 000,00**	**-**
71035	Cmentarze		100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	100 000,00	-
		1) "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 1.385.900,-zł	20 000,00	-
		2) "Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 45.000,-zł	45 000,00	-
		3) "Termomodernizacja budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 35.000,-zł	35 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup klimatyzatorów	10 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 150,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie terenu SP nr 10 w rejonie boisk sportowych" Plan po zmianie wynosi 20.000,-zł	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-
80104	Przedszkola		65 900,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznyej jednostki systemu oświaty	dotację dla niepublicznych placówek systemu oświaty	44 400,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - środki od R.O. "Paprocany"	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zadanie pn. "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala"- realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw	3 393,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 607,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	"Wymiana podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej" realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie 24.000,-zł	4 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej" - zadanie realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 6.500,-zł	6 500,00	-
80195	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację rządowego programu pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	8 250,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 250,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**120 000,00**	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Batorego nr 57" Plan po zmianie 120.000,-zł	120 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**140 000,00**	**-**
85305	Żłobki	zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ Żłobek Miejski	140 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		140 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**34 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 392.360,-zł	34 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	-
Razem wydatki gminy			**573 150**	**3 998 757**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 401 241,00**	**1 402 441,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 401 241,00	1 402 441,00
		w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" *zmiana wartości i źródeł finansowania inwestycji w związku z zakwalifikowaniem inwestycji do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 i przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	**1 401 241,00**	**1 402 441,00**
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków gminy (poza umową)	-	1 402 441,00
		- zwiększenie wartości zadania w ramach umowy, w tym:	1 401 241,00	
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 019 823,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* udział gminy	381 418,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**5 663 056,00**
80130	Szkoły zawodowe	z remontów szkół zawodowych	-	170 000,00
4270	zakup usług remontowych			170 000,00
80132	Szkoły artystyczne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	5 493 056,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 107.000,- zł.	-	5 493 056,00
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**415 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		360 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej - ze środków subwencji oświatowej	55 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPI/	360 000,00	
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 250,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	z działalności Urzędu Miasta- środki własne miasta	-	17 250,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	14 662,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 228,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	360,00
Razem wydatki powiatu			**1 816 241**	**7 082 747**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 389 391**	**11 081 504**