

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 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.), § 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	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. z tego od gminy:	301 978,00	-
		- Mikołów	139 280,00	-
		- Łaziska	75 112,00	-
		- Orzesze	16 786,00	-
		- Wiry	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: - <i>Mikołów</i> - <i>Kobiór</i>	424,00 212,00 212,00	- - -
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw, z tego: 1) dochody bieżące w tym: a) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" b) "Wymiana podłogi w szatni Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej"	8 200,00 5 600,00 4 000,00 1 600,00	- - - -
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) dochody majątkowe: "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 25 przy ul. Przejazdowej"	2 600,00	- -
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	- <i>środki z Unii Europejskiej</i>	220 920,00	-
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- <i>środki z budżetu państwa</i> 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"	1 745 296,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	-
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	2) programu pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	28 654,00	-
		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	-
OGÓLEM 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"	-	948 257,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 58.011,- zł.		948 257,00
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn.	-	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł.	-	600 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			120 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw"		120 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie 0,-zł		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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	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"	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 20.000,-zł	20 000,00	-
80104	Przedszkola		65 900,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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"	120 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie 120.000,-zł	120 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		140 000,00	-
85305	Żłobki	zakup usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ	140 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Żłobek Miejski	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/	34 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 392.360,-zł	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" <i>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</i>	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