

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/630/09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 grudnia 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.), § 7 Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 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/XXXVIII/847/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 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 0151/630/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/847/09 z dnia 11 grudnia 2009r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 290 955,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli i likwidacją stanowisk pracy | 290 955,00 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 290 955,00 | |
| Razem dochody gminy | | | 290 955 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 184 094,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 184 094,00 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli i likwidacją stanowisk pracy | 171 594,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na prace remontowe | 12 500,00 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych ze środków budżetu | 1 470,00 | - |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - beneficjent środków-Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | 1 470,00 | |
| Razem dochody powiatu | | | 185 564 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 476 519 | - |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/630/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/847/09 z dnia 11 grudnia 2009r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 1 800,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 1 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | z budżetu Rady Osiedla "Honorata" | | 1 800,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 19 800,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | - | 19 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | ze środków na zakup licencji na rozbudowę Platformy Edukacyjnej | | 19 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | - | 800,00 |
| 4260 | zakup energii | ze środków na energię dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 800,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 631 755,00 | 3 521 006,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 631 755,00 | 2 921 006,00 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach- spójna komunikacja z DK- 44" /WPI/ w tym: | 1 631 755,00 | 966 257,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego: - zmniejszenie udziału EFRR finansowane ze środków Unii Europejskiej | - | 454 744,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji | 1 631 755,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zmniejszenie udziału budżetu gminy | - | 427 057,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2. zmniejszenie środków poza umową | - | 84 456,00 |
| | | Plan po zmianie na 2009r. wynosi 5.325.081,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 4.845.910,- zł, w tym: - udział EFRR- 3.289.295,- zł z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 1.631.755,- zł - udział budżetu gminy- 1.556.615,- zł 2. poza umową- 479.171,- zł | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ze środków na: | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1. zimowe utrzymanie dróg gminnych | | 363 960,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2. zadania inwestycyjne pn: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego - Tołstoja - Wieniawskiego" Plan po zmianie 339.500,-zł | | 1 590 789,00 160 500,00 |
| | | "Przebudowa ul. Modrzewiowej"/WPI/ Plan po zmianie 870.000,-zł | | 60 000,00 |
| | | "Przebudowa ul. Leszczynowej"/WPI/ Plan po zmianie 430.000,-zł | | 60 000,00 |
| | | "Przebudowa ul. Żarnowieckiej"/WPI/ Plan po zmianie 170.000,-zł | | 50 000,00 |
| | | "Przebudowa ul. Jabłoni"/WPI/ Plan po zmianie 269.000,-zł | | 43 000,00 |
| | | "Przebudowa ul. Szafirków"/WPI/ Plan po zmianie 485.000,-zł | | 80 000,00 |
| | | "Przebudowa ul. Pogodnej" Plan po zmianie 600.000,-zł | | 230 000,00 |
| | | "Przebudowa ul. Wrzosowej" Plan po zmianie 133.000,-zł | | 81 000,00 |
| | | "Przebudowa ul. Czułowskiej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 4.941,-zł | | 5 759,00 |
| | | "Przebudowa ul. Brzoskwiniowej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł | | 10 600,00 |
| | | "Przebudowa ul. Dziewanny"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł | | 8 600,00 |
| | | "Przebudowa ul. Samochodowej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł | | 14 400,00 |
| | | "Przebudowa ul. Łącznej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł | | 24 200,00 |
| | | "Przebudowa ul. Leśnej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł | | 64 946,00 |
| | | "Przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem" Plan po zmianie 0,-zł | | 536 080,00 |
| | | "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie 260.000,-zł | | 120 000,00 |
| | | "Budowa parkingów na oś. P-1" Plan po zmianie 8.296,-zł | | 41 704,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60095 | Pozostała działalność | ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej Regionalna - Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" | - | 600 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie 100.000,-zł | | 600 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 1 144 250,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 1 144 250,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | ze środków na dotacje inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczone na realizację zadań pn.: "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" Plan po zmianie 903.000,-zł "Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie 100.000,-zł "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 44-54" Plan po zmianie 67.500,-zł "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 15" Plan po zmianie 78.500,-zł "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 31" Plan po zmianie 0,-zł "Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na mieszkania socjalne przy ul. Katowickiej 223,227" - projekt Plan po zmianie 0,-zł "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan po zmianie 27.300,-zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A" Plan po zmianie 0,-zł | | 1 144 250,00 280 090,00 120 000,00 252 800,00 70 440,00 107 900,00 50 000,00 50 000,00 122 700,00 90 320,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 20 680,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 20 680,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta | 17 000,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 200,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 480,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 109 000,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 109 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty szkół podstawowych | 90 000,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup kserokopiarek i centrali telefonicznej dla potrzeb: Szkoły Podstawowej 35 (6.000,-zł) Szkoły Podstawowej 36 (13.000,-zł) | 19 000,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 12 600,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 12 600,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność placówek oświatowych | 9 551,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 8 751,00 800,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 17 | | 1 207,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 17 | | 42,00 | |
| 4270 | zakup usług remontowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | malowanie świetlicy szkolnej | 1 800,00 | |
| Razem wydatki gminy | | | 1 774 035 | 4 686 856 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 1 032 900,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | ze środków na: | - | 1 032 900,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych | - | 147 900,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | | 885 000,00 |
| | | "Budowa chodnika przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie 170.000,-zł | - | 50 000,00 |
| | | "Przebudowa drogi krajowej DK 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn - od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"/WPI/ Plan po zmianie 250.000,-zł | - | 300 000,00 |
| | | Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al. Bielskiej na odc. od al. Niepodległości do ul. Cyganerii" Plan po zmianie 419.700,-zł | - | 50 000,00 |
| | | "Przebudowa ronda "Tesco" przy ul. Towarowej" - projekt Plan po zmianę 0,-zł | | 100 000,00 |
| | | "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach"/WPI/ Plan po zmianie 15.000,-zł | | 385 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | - | 20 680,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | - | 20 680,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | z działalności Urzędu Miasta | | 17 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 480,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 100 000,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | - | 1 700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia | z działalności placówki | - | 1 300,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 400,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | 90 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów liceów ogólnokształcących | | 90 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 3 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | z działalności Zespołu Szkół nr 7 | | 3 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 500,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | z działalności Zespołu Szkół Muzycznych | | 500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 200,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | 3 800,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | z działalności placówki | | 3 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 600,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | - | 300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego | | 300,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 220 000,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | - | 220 000,00 |
| 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | z dotacji podmiotowej dla Szpitala Miejskiego SP ZOZ-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | | 220 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 6 452,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | - | 6 452,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | | 6 452,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | z przeznaczeniem na: | 1 005 554,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 1 005 554,00 | - |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" <i>W ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:</i> - zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji Plan po zmianie wynosi 2.473.087,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 2.406.795,- zł, w tym: - udział EFRR- 2.025.377,- zł z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 1.005.554,- zł - udział budżetu gminy- 381.418,- zł 2. poza umową- 66.292,- zł | 1 005 554,00 | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 959 322,00 | 438 900,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 6 452,00 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacja dla niepublicznych placówek systemu oświaty | 6 452,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 2 952 870,00 | 438 900,00 |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | koszty związane z wyjazdem na wizytę przygotowawczą do Hiszpanii- realizacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci- beneficjent środków- Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | 1 470,00 | |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - z subwencji oświatowej | 12 500,00 | |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPI/ | 2 938 900,00 | 438 900,00 |
| | | <i>W ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:</i> | | |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji | 2 938 900,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -zmniejszenie udziału gminy | - | 438 900,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 12.036.531,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 10.515.531,- zł, w tym: - udział EFRR- 5.938.900,- zł, w tym środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 2.938.900,- zł - udział gminy- 4.576.631,- zł 2. poza umową- 1.521.000,- zł | | |
| Razem wydatki powiatu | | | 3 964 876 | 1 818 932 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 5 738 911 | 6 505 788 |