ZARZĄDZENIE Nr 0151/662/10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXIX/870/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/662/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIX/870/10 z dnia 28 stycznia 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**42 060 810,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona		42 060 810,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zwiększenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	42 060 810,00	-
Razem dochody gminy			**42 060 810**	**-**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**178 544,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		178 544,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.:	178 544,00	-
		a) "Europejski Standard" /WPUE/	536,00	-
		b) "Europejski Standard II" /WPUE/	178 008,00	-
Razem dochody powiatu			**178 544**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**42 239 354**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/662/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIX/870/10 z dnia 28 stycznia 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**500 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa ul. Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,-zł	-	500 000,00
		z przeznaczeniem na:		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**		**220 000,00**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła	zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa sieci	220 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ciepłowniczej w Tychach przy ul .Cielmickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 350.000,-zł	220 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 039 801,00**	**881 801,00**
60016	Drogi publiczne gminne		1 039 801,00	881 801,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	158 000,00	-
		1) "Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 55.000,-zł	55 000,00	-
		2) "Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul.Sikorek"/WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.194.990,-zł	103 000,00	-
		zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"	881 801,00	881 801,00
		- zwiększenie środków wydatkowanych w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, w tym:	881 801,00	-
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* *udział gminy*	*427 057,00*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* *udział EFRR*	*454 744,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków gminy wydatkowanych poza umową	-	881 801,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**100 000,00**	**-**
75095	Pozostała działalność	organizację kampanii dotyczącej konsultacji społecznych	100 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	nt. zmiany granic pomiędzy Bieruniem a Tychami	100 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 501 800,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 501 800,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 501 800,00	-
		1) "Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 259.800,-zł	259 800,00	-
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.872.000,-zł, z tego: - środki gminy - 3.630.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 1.242.000,- zl.	1 242 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**32 805 556,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	32 805 556,00	-
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE, z tego:	32 805 556,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział miasta*	*6 886 042,00*	-
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Funduszu Spójności*	*25 919 514,00*	-
		Plan po zmianie na 2010r. wynosi 151.718.867,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 150.486.867,- zł - udział miasta - 73.914.161,- zł, - udział Funduszu Spójności - 76.572.706,- zł, tj. 18.123.820 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.232.000,- zł.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**195 200,00**	**-**
92116	Biblioteki	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" Plan po zmianie wynosi 195.200,-zł	195 200,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 200,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**648 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		648 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		wydatki inwestycyjne, w tym:	618 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zakup sezonowego lodowiska Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	550 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	-
		- zadanie pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		- zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) da Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianie wynosi 200.000,-zł	50 000,00	-
Razem wydatki gminy			**36 510 357**	**1 381 801**
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**580 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		580 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	580 000,00	-
		1) "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 80.000,-zł	80 000,00	-
		2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 12.500.000,-zł	500 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**184 400,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia LO II przy ul. Norwida" Plan po zmianie wynosi 184.400,-zł	184 400,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**105 225,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpital Miejski	32 000,00	-
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	w Tychach w Likwidacji na wymianę zespołu napędowego windy	32 000,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		73 225,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	profilaktyczne szczepienia przeciw meningokokom	73 225,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**178 544,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację projektów pn.:	178 544,00	-
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1) "Europejski Standard" /WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	536,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Europejski Standard II" /WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	144 770,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		21 991,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		3 547,00	-
4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 700,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 048 169**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**37 558 526**	**1 381 801**