ZARZĄDZENIE Nr 0151/823/10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 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 pożn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207), § 6 Uchwały Nr 0150/XLVII/1051/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 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/XLVII/1051/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 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 0151/823/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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/XLVII/1051/10 z dnia 30 września 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**3 339,00**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie subwencji ogólnej z tytułu rekompensaty dochodów utraconych przez gminę w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z podatku od nieruchomości	-	3 339,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	3 339,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**53 393,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	51 185,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych		51 185,00	
		1) "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPUE/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej	22 397,00	-
		2) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPUE/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej	19 849,00	-
		3) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPUE/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul.Begonii	8 939,00	-
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Podróżujemy, poznajemy i przezwyciężamy stereotypy" - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	2 208,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 208,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**59 005,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /WPI/	59 005,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		59 005,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**94 792,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		79 792,00	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie terminu umowy	79 792,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	darowizna na wsparcie organizacji Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010	15 000,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00	-
Razem dochody gminy			**207 190**	**3 339**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**13 091,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	13 091,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	-	13 091,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**701 970,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/	701 970,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		701 970,00	-
Razem dochody powiatu			**701 970**	**13 091**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**909 160**	**16 430**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/823/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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/XLVII/1051/10 z dnia 30 września 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 747 534,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 727 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 727 000,00
		1) "Przebudowa ul.Wiązowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	235 000,00
		2) "Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.320.000,- zł.	-	300 000,00
		3) "Budowa chodnika przy ul.Stoczniowców" Plan po zmianie wynosi 61.000,- zł.	-	69 000,00
		4) "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	28 000,00
		5) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 555.000,- zł.	-	575 000,00
		6) "Przebudowa ul.Olchowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 630.000,- zł.	-	70 000,00
		7) "Przebudowa ul.Stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.050.000,- zł.	-	250 000,00
		8) "Przebudowa ul.Ziębiej" Plan po zmianie wynosi 204.620,- zł.	-	200 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	z zadania inwestycyjnego pn. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" Plan po zmianie wynosi 39.040,- zł.	-	20 534,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 534,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "ABC"	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**11 509,00**
75495	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Systemu	-	11 509,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy” Plan po zmianie wynosi 148.158,- zł	-	11 509,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 350 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	1 450 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	1 450 000,00
80104	Przedszkola		-	900 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	900 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 976 312,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - *udział miasta*	-	258 312,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 149.460.555,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 148.228.555,- zł, w tym: - udział miasta – 71.655.849,- zł, - udział Funduszu Spójności – 76.572.706,- zł. b) poza decyzją – 1.232.000,- zł.	-	258 312,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia	-	38 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	łącznika pomiędzy ul.Hutniczą a Wieniawskiego" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł.	-	38 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę"	-	1 130 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	/WPI/ Plan po zmianie wynosi 370.000,- zł.	-	1 130 000,00
90095	Pozostała działalność		-	550 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozbiórkę budynku przy ul.Andersa	-	550 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**59 005,00**	**69 287,00**
92195	Pozostała działalność		59 005,00	69 287,00
		ze środków na zadanie pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" w tym:	59 005,00	69 287,00
4300	zakup usług pozostałych	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - (środki miasta)	-	10 282,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe	59 005,00	59 005,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek	- *udział własny miasta*	-	*59 005,00*
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*59 005,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 69.418,- zł, z tego: - udział miasta - 10.413,- zł, - udział EFRR - 59.005,- zł,		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**239 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	239 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 211.000,- zł	-	239 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**595 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		595 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	595 000,00	-
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.970.000,- zł.	550 000,00	-
		2) "Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec" (projekt) Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**130 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	130 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**134 393,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		112 185,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego - środki od Rady Osiedla "ABC"	1 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont SP nr 5 przy ul.Czarnieckiego	60 000,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	51 185,00	-
		1) "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?"	*22 397,00*	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*/WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej*	10 665,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 185,00	-
4307	zakup usług pozostałych		4 543,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		5 925,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		79,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków"	*19 849,00*	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*/WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej*	12 344,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 975,00	-
4307	zakup usług pozostałych		5 432,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		49,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		49,00	-
		3) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego,	*8 939,00*	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*usportowionego i zdrowego stylu życia młodych*	3 679,00	-
4307	zakup usług pozostałych	*Europejczyków" /WPUE/ - środki z budżetu Unii*	5 000,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	*Europejskiej*	60,00	-
80110	Gimnazja		22 208,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont Gimnazjum nr 10 przy ul.Wejchertów	20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Podróżujemy, poznajemy i	1 840,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne	przezwyciężamy stereotypy" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	368,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**48 312,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z	48 312,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DK44” (projekt) /WPI/ Plan po zmianie wynosi 48.312,- zł.	48 312,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**465 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej	450 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianie wynosi 650.000,- zł.	450 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na wsparcie organizacji Europejskich Letnich Igrzysk	15 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Olimpiad Specjalnych 2010	15 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**1 431 710**	**6 394 642**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**1 753,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia	-	1 753,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 93.247,- zł.	-	1 753,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**95 000,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	95 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	-	80 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupu maszyny do czyszczenia i akrylowania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 281 970,00**	**4 500 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 281 970,00	4 500 000,00
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	680 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	300 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zieleń w pasach dróg krajowych i powiatowych	70 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.040.000,- zł.	30 000,00	-
		w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ - *w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych*	5 201 970,00	4 500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- środki własne miasta*	-	*4 500 000,00*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	*4 500 000,00*	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Funduszu Spójności*	*701 970,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 6.201.970,- zł, w tym: 1. w ramach umowy - 5.201.970,-zł, - udział miasta - 4.500.000,- zł, - udział Funduszu Spójności - 701.970,- zł. 2. poza umową (środki miasta) - 1.000.000,-zł		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**63 262,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem	51 753,00	-
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach	51 753,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa centrali	11 509,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	telefonicznej w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego” Plan po zmianie wynosi 11.509,- zł	11 509,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**925 000,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		295 992,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup schodołazu dla II LO im.C.K.Norwida Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	280 992,00	-
80130	Szkoły zawodowe		619 008,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	619 008,00	-
80132	Szkoły artystyczne		10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Muzycznej	10 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**160 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne		160 000,00	-
4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	spłatę zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	160 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**7 430 232**	**4 596 753**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 861 942**	**10 991 395**