ZARZĄDZENIE Nr 0151/75/06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 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/XLVI/854/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XLVI/854/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/75/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2006r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVI/854/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 000,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.	-	6 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	6 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 640,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora na zadanie inwestycyjne pn."Budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw.	6 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - SP nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi)	4 640,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 640,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**50 820**
85395	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w mieście Tychy prac społecznie użytecznych - zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	-	50 820
0970	wpływy z różnych dochodów		-	50 820
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**50 820**	**-**
85295	Pozostała działalność		50 820	-
0970	wpływy z różnych dochodów		50 820	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**29 700,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu	29 700,00	-
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych	29 700,00	-
500	**HANDEL**		**90 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu refakturowania przez	90 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Tyski Zakład Usług Komunalnych kosztów zużycia energii, wody itp. na podmioty działające na terenie targowiska przy al.Piłsudskiego 8 oraz w budynku przy al.Piłsudskiego 12	90 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 172 980,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	1 172 980,00	-
0340	podatek od środków transportowych	Plan po zmianie wynosi 2.179.980,- zł.	1 172 980,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 190,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		10 190,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie"	2 190,00	-
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych	środki Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji XXXIII Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 364 330,00**	**56 820,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**11 221,00**
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie środków z Phare na realizację zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4) - w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich	-	11 221,00
		w tym :		
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- ze środków na pokrycie wydatków bieżących Plan po zmianie wynosi 42.929,- zł.	-	3 004
6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- ze środków na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 117.428,- zł.	-	8 217
Razem dochody powiatu			**-**	**11 221,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 364 330,00**	**68 041,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/75/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2006r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVI/854/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**62 000,00**
75095	Pozostała działalność	ze środków na wypłatę nagród Prezydenta Miasta	-	62 000,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	w dziedzinie sportu i kultury - zmiana klasyfikacji budżetowej	-	62 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**53 634,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	53 634,00
3110	świadczenia społeczne		-	53 634,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**133 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki	-	118 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	do ul.H.Sienkiewicza)" /WPI/ -zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.000,- zł.	-	118 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 584.000,- zł.	-	15 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 180 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar	-	1 180 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 12.240.000,- zł, w tym: - środki gminy - 11.240.000,- zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.000.000,- zł z tego na: a) budowę hali - 11.180.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego - 1.060.000,- zł (w tym 60 tys.zł na prace projektowe)	-	1 180 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**84 700**
85395	Pozostała działalność		-	84 700
3110	świadczenia społeczne		-	84 700
852	**POMOC SPOŁECZNA**	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na organizację w mieście Tychy prac społecznie użytecznych - zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	**84 700**	**-**
85295	Pozostała działalność		84 700	-
3110	świadczenia społeczne		84 700	-
		z przeznaczeniem:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**342 140,00**	**-**
80104	Przedszkola		255 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw. Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont Przedszkola nr 13 przy ul.Ujejskiego	240 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe		37 140,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	na realizację projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius 1 (beneficjent - SP nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 640,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa łącznika w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 32.500,- zł.	32 500,00	-
80195	Pozostała działalność	dla chóru działajacego przy Gimnazjum nr 3	50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	im.Jana Pawła II w Tychach - w ramach nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury	50 000,00	-
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**29 700,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 700,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
500	**HANDEL**		**90 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - ze środków stanowiących wpływy TZUK z tytułu refakturowania kosztów na podmioty działające na terenie targowiska przy al.Piłsudskiego 8 oraz w budynku przy al.Piłsudskiego 12	90 000,00	-
4260	zakup energii		60 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**490 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		490 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ul.Rybitwy" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. 2) "Budowa połączenia ul. Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. 3) "Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 610.000,- zł. 4) "Budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską" Plan po zmianie wynosi 635.000,- zł.	60 000,00 100 000,00 160 000,00 170 000,00	- - - -
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta	6 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 000,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	na zakup odzieży ochronnej dla osób usuwających padłe ptaki oraz materiałów do budowy śluz dezynfekcyjnych niezbędnych przy tworzeniu stref izolacji, w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy	15 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**162 480,00**	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	112 480,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 11.867.820,- zł, w tym:	70 000,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy - 3.863.760,- zł - dotacja z Funduszu Spójności - 7.891.580,- zł b) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy - 112.480,- zł.	42 480,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**60 190,00**	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dotację dla Teatru Małego na dofinansowanie organizacji XXXIII Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000,00	-
92116	Biblioteki	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą, w tym na remonty - 28.000,- zł.	50 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn."Wymiana dziennikarska - wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 190,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 190,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**275 000,00**	-
92601	Obiekty sportowe		125 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw nad Potokiem Tyskim" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	125 000,00	-
92695	Pozostała działalność	na wypłatę nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu dla hokeistów drużyny GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski	150 000,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		150 000,00	-
Razem wydatki gminy			**1 555 210,00**	**1 513 334,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**11 221,00**
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie środków na zadanie pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4) realizowanego w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - w związku ze zmniejszeniem środków z Phare Plan po zmianie wynosi 239.860,- zł, w tym: a) środki z Phare - 160.357,- zł, w tym na: - wydatki bieżące - 42.929,- zł, - zakupy inwestycyjne - 117.428,- zł, b) środki gminy - 79.503,- zł, w tym na: - wydatki bieżące - 25.871,- zł, - zakupy inwestycyjne - 53.632,- zł.	-	11 221,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	639
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	2 186
4431	różne opłaty i składki		-	179
6061	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8 217
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 150 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.758.000,- zł.	1 150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**62 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na remont w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	62 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		62 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 634,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Pomocy Rodzinie - MOPS	3 028,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 660,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		368,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej	606,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		74,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**50 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na remont w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów	20 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		20 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	na remont w budynku internatu Zespołu Szkół nr 5	30 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	przy ul.Edukacji	30 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 265 634,00**	**11 221,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 820 844,00**	**1 524 555,00**