

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	6 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	pn."Budowa placu zabaw w ogrodzie przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - II etap" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw.	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 I (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 bieżących	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
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym : - 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 do ul.H.Sienkiewicza)" /WPI/ -zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.000,- zł.	-	118 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	118 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 584.000,- zł.	-	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	1 180 000,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - /WPI/	-	1 180 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 -	84 700	-
85295	Pozostała działalność	zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	84 700	-
3110	świadczenia społeczne		84 700	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	z przeznaczeniem:	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 I (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 działającego przy Gimnazjum nr 3 im.Jana Pawła II w Tychach -	50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	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	29 700,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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 wpływ	90 000,00	-
4260	zakup energii	TZUK z tytułu refakturowania kosztów na	60 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	podmioty działające na terenie targowiska przy al.Piłsudskiego 8 oraz w budynku przy al.Piłsudskiego 12	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.Armi 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 PRZECIWOŻAROWA		15 000,00	-
75414	Obrona cywilna	na zakup odzieży ochronnej dla osób usuwających	15 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	padłe ptaki oraz materiałów do budowy śluz dezynfekcyjnych niezbędnych przy tworzeniu stref izolacji, w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy	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		70 000,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 11.867.820,- zł, w tym: 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.	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przy boisku w Cielmicach" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	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	8 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	środki Zarządu Województwa Śląskiego	8 000,00	-
92116	Biblioteki	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na działalność bieżącą, w tym na remonty - 28.000,- zł.	50 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Wymiana dziennikarska	2 190,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie" - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	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 <u>związku ze zmniejszeniem środków z Phare</u>	-	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
		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.		
		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/	1 150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.758.000,- zł.	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.Elków	20 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		20 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	na remont w budynku internatu Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	30 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		30 000,00	-
Razem wydatki powiatu			1 265 634,00	11 221,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			2 820 844,00	1 524 555,00