ZARZĄDZENIE Nr 0151/90/07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 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.), § 6 Uchwały Nr 0150/VI/158/07 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/VI/158/07 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/90/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VI/158/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**107 884,00**
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	107 884,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	107 884,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 142 199,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 142 199,00	-
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 142 199,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**2 808 109,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 808 109,00	-
0310	podatek od nieruchomości		2 808 109,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**158 764,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		158 764,00	-
2440	**dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**	1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	**137 650,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 850,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 500,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		1 550,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		11 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		14 750,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		6 750,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7 700,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		12 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 650,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 950,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	2) opłaty rodziców	**21 114,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		12 204,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 910,00	-
		z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**65 820,00**	**-**
90095	Pozostała działalność		65 820,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	65 820,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**17 000,00**	**-**
		środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem dla:		
92118	Muzea	1) Muzeum Miejskiego w Tychach	7 000,00	-
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych	na dofinansowanie organizacji wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim"	7 000,00	-
92195	Pozostała działalność	2) Teatru Małego w Tychach	10 000,00	-
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych	na dofinansowanie organizacji "XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych"	10 000,00	-
Razem dochody gminy			**4 191 892**	**107 884**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 191 892**	**107 884**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/90/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VI/158/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**460 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	460 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ze środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy	-	460 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**128 730,00**
92601	Obiekty sportowe		-	128 730,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	128 730,00
		1) "Budowa placu zabaw na os."M" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	98 730,00
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 335.000,- zł.	-	30 000,00
		z przeznaczeniem:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**44 994,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością	44 994,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	gminy przy ul.Cielmickiej 45 na os."Ogrodnik" - lokal użytkowy po byłym przedszkolu	44 994,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**356 000,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego		51 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	-
4260	zakup energii		2 700,00	-
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów związanych ze zmianą	17 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i	2 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Architektury	1 500,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej		600,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie kosztów prac geodezyjnych (podziały geodezyjne, itp.)	305 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		305 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**158 764,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007, w tym:	158 764,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	- ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	**137 650,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 850,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 500,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		1 550,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		6 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		11 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		14 750,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		6 750,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7 700,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		12 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 650,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 950,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	- z opłat rodziców	**21 114,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		12 204,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 910,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**200 000,00**	**-**
85305	Żłobki		200 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	na zakup usług zdrowotnych w Żłobku Miejskim	100 000,00	-
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	dotacja dla SP ZOZ Żłobek Miejski na prace remontowe (wymiana okien i inne)	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**205 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na remont kuchni w świetlicach szkolnych przy:	205 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	- SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego - 70.000,- zł, - SP nr 17 przy ul.Begonii - 35.000,- zł, - Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów - 50.000,- zł, - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - 50.000,- zł	205 000,00	-
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**998 550,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		377 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	377 000,00	-
		1) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kosów" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000,00	-
		2) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-
		4) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Sowiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		5) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Orlej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		6) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		7) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kormoranów" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		8) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Wroniej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		9) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Mąkołowskiej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		10) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Serdecznej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		11) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	48 000,00	-
		12) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Bocznej" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000,00	-
90095	Pozostała działalność		621 550,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na wykonanie opinii o stanie technicznym górnej kondygnacji tunelu gospodarczego położonego przy al.Jana Pawła II (własność gminy) -	2 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny na rynku" Plan po zmianie 1.055.000,- zł.	455 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/ - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 704.550,- zł, w tym: - środki gminy - 422.730,- zł, - wpłaty inicjatorów - 281.820,- zł.	164 550,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 260 680,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja dla Teatru Małego na organizację	10 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	"XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych" - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	10 000,00	-
92116	Biblioteki		1 243 680,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: - remont biblioteki centralnej 25.000,- zł, - odprawę emerytalną pracownika 7.000,- zł, - wdrożenie nowej wersji programu finansowo-księgowego 7.000,- zł	39 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 1.304.680,- zł, z tego na: a) budowę biblioteki (projekt) - 100.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) - 1.204.680,- zł	1 204 680,00	-
92118	Muzea	dotacja dla Muzeum Miejskiego na organizację	7 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim" - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 414 750,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 235 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 235 000,00	-
		1) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie 3.754.612,- zł.	1 205 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 128.300,- zł.	30 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		179 750,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie	150 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wydatki związane z zatrudnieniem animatorów sportu w dwóch nowych Osiedlowych Centrach Sportowych	24 150,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 210,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		590,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**66 000**
85203	Ośrodki wsparcia		-	66 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Wilkowyjach - środki gminy	-	26 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	35 000
4120	składki na Fundusz Pracy		-	5 000
Razem wydatki gminy			**4 638 738**	**654 730**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**30 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	-	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	30 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatok parkingowych przy ul.Budowlanych" (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**100 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga (wymiana okien i inne)	100 000	-
4270	zakup usług remontowych		100 000	-
Razem wydatki powiatu			**130 000**	**30 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 768 738**	**684 730**