ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 174 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 września 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.), § 11 Uchwały Nr 0150/XII/243/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 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/XII/243/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 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/ 174 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/243/07 z dnia 27 września 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**5 000,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu	-	5 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatora zadania inwestycyjnego pn.	-	5 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 320,00**	**-**
80104	Przedszkola	"Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola	5 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	nr 21 przy ul.Zelwerowicza"	5 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki pochodzące z budżetu Unii	24 320,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego)	24 320,00	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**645,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	refundacja wydatków poniesionych przez	645,00	-
2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	gminę w 2006 roku na realizację zadania pn. "Mentor społeczny" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	645,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**13 044 404,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	13 044 404,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	13 044 404,00
Razem dochody gminy			**29 965**	**13 049 404**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 320**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" III etap (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów)	24 320	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 320	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 557,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		7 557,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wpływy od powiatu nowosolskiego z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu nowosolskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - zgodnie z zawartym porozumieniem	3 837,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot niesłusznie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą	3 720,00	-
Razem dochody powiatu			**31 877**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**61 842**	**13 049 404**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 174 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/243/07 z dnia 27 września 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**1 230,00**
15011	Rozwój przedsiebiorczości		-	1 230,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	9,00
4269	zakup energii		-	1 054,00
4309	zakup usług pozostałych	ze środków własnych gminy na realizację projektu	-	92,00
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	pn. "Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - w związku z zakończeniem realizacji projektu	-	47,00
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	26,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	2,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**773 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	773 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	w ramach dotacji inwestycyjnych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	-	773 000,00
		1) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8” Plan dotacji po zmianie wynosi 273.100,- zł.	-	26 900,00
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 (II etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 196.500,- zł.	-	3 500,00
		3) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)” Plan dotacji po zmianie wynosi 257.400,- zł.	-	42 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	450 000,00
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16 (I etap)" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	250 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**260 000,00**
71035	Cmentarze	z zadania inwestycyjnego pn.	-	260 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	260 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**25 769 141,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	25 646 641,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków własnych	-	12 602 237,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków z Funduszu Spójności Plan po zmianie na 2007r. wynosi 49.753.063,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 18.984.507,- zł - środki z Funduszu Spójności - 29.591.120,- zł, tj. 7.397.780 € wg kursu 4zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.177.436,- zł.	-	13 044 404,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ze środków na remont alejek w Parku Miejskim	-	110 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	110 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	12 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 180.150,- zł, w tym: - budżet miasta - 108.090,- zł, - wpłaty inicjatorów - 72.060,- zł.	-	12 500,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**500 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa Skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**5 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów opracowania spotu	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	reklamowego i wykupienie czasu antenowego w stacji radiowej - reklama Tyskich Hal Targowych	5 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**773 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego -	773 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F” Plan dotacji po zmianie wynosi 773.000,- zł.	773 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 079 470,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		396 070,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach programu Socrates	380,00	-
4307	zakup usług pozostałych	Comenius 1 projektu pn. "Szlaki wodne Europy:	1 520,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	drogi postępu i cywilizacji" III etap (beneficjent środków - Szkoła Podstawowa nr 35 przy al.Piłsudskiego) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22 420,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	276 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	75 750,00	-
		na wycinkę drzew i zakup innych usług	46 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych - udział miasta	29 750,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.876.900,- zł.	20 000,00	-
80104	Przedszkola		333 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	176 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew	14 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	142 500,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenieм w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" Plan po zmianie wynosi 230.000,- zł.	130 000,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500,00	-
80110	Gimnazja		350 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty gimnazjów	330 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	20 000,00	-
		na wycinkę drzew	10 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w gimnazjach - udział miasta	10 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**198 832,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy	100 602,00	-
3110	świadczenia społeczne	w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika	100 602,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na remont dachu budynku zajmowanego przez	75 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Noclegownię	75 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy	23 230,00	-
4140	wpłaty na PFRON	Społecznej	12 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		11 230,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**130 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2" (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie w Parku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	110 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**81 720,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		50 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup i instalację systemu klimatyzacji sali teatralnej oraz "Galerii Pod Dachem" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
92116	Biblioteki	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Biblioteki	31 720,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Głównej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.336.400,- zł, w tym: a) budowa biblioteki - 131.720,- zł, b) budowa układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) - 1.204.680,- zł.	31 720,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**31 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn.	31 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności" Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł.	31 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**2 299 022**	**27 303 371**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**375 770,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	122 602,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla: - miasta Sosnowiec - kwota 79.537,- zł, - powiatu tarnogórskiego - kwota 14.065,- zł w związku z odstąpieniem od umieszczenia dzieci z terenu miasta Tychy w tamtejszych placówkach	-	93 602,00
3110	świadczenia społeczne	w tym:	-	29 000,00
		ze środków na usamodzielnienie pieniężne (7 tys. zł) i rzeczowe (15 tys. zł) wychowanków przebywających w innych placówkach	-	22 000,00
		ze środków na kontynuację nauki wychowanków przebywających w innych placówkach	-	7 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu	-	253 168,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 6.832,- zł.	-	253 168,00
		z przeznaczeniem:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**90 500,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn.	90 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.379.289,- zł.	90 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**103 520,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa ogrodzenia	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		53 620,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach programu Socrates	798,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	Comenius 1 projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" III etap (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów) - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23 522,00	-
4270	zakup usług remontowych	na bieżące naprawy i usuwanie awarii w liceach ogólnokształcących	20 300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	9 000,00	-
		na zakup innych usług	3 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących - udział miasta	6 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		29 900,00	-
4270	zakup usług remontowych	na prace remontowe w budynkach szkół zawodowych	9 900,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	20 000,00	-
		na wycinkę drzew	5 000,00	-
		na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach zawodowych - udział miasta	15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**95 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy" Plan po zmianie wynosi 595.000,- zł.	95 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**289 020**	**375 770**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 588 042**	**27 679 141**