ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 363 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 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.), § 10 Uchwały Nr 0150/XXIII/499/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXIII/499/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/363/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIII/499/08 z dnia 25 września 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**4 787 141,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu	-	4 787 141,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	4 787 141,00
500	**HANDEL**		**82 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużytej	82 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	energii elektrycznej	82 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**2 265 491,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym	2 265 491,00	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	od osób fizycznych	2 265 491,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**18 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	porozumienie z Urzędem Marszałkowskim	18 000,00	-
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwa Śląskiego- środki na wypłatę nagrody dla laureata konkursu gitarowego XII edycji Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa"	18 000,00	-
	Razem dochody gminy		**2 365 491**	**4 787 141**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**10 712,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie dotacji z miasta Dąbrowa	-	10 712,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Górnicza na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	-	10 712,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**129 410,00**	**-**
85410	Internaty i bursy szkolne	wpłata do budżetu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych, który funkcjonował przy internacie Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	129 410,00	-
2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		129 410,00	-
Razem dochody powiatu			**129 410**	**10 712**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 494 901**	**4 797 853**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/363/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIII/499/08 z dnia 25 września 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 800,00**	**1 984 620,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	przeniesienie w ramach dotacji na zakupy	15 800,00	15 800,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Komunikacji:	15 800,00	15 800,00
		- z zakupu telewizyjnego monitoringu autobusów Plan dotacji po zmianie wynosi 16.700,- zł.	-	13 300,00
		- z zakupu samochodu osobowego Plan dotacji po zmianie wynosi 45.500,- zł.	-	2 500,00
		- na aktualizację programu Busman, licencji modułu Busman oraz podkładu topograficznego Plan dotacji po zmianie wynosi 15.800,- zł.	15 800,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 968 820,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	1 800 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	168 820,00
		1) "Przebudowa ul.Honoraty"	-	70 000,00
		2) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/	-	98 820,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**28 180,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	5 000,00
		ze środków na działalność bieżącą Rad Osiedla:		
4300	zakup usług pozostałych	- "Czułów"	-	4 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- "Cielmice"	-	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	23 180,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Urzędu Miasta	-	23 180,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**8 900,00**
75414	Obrona cywilna	z zakupu elektronicznej syreny alarmowej - punkt	-	8 900,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przy al.Niepodległości	-	8 900,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**90 250,00**
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja	-	28 750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 130.650,- zł.	-	28 750,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na wykonanie instalacji systemu	-	61 500,00
4300	zakup usług pozostałych	monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych	-	61 500,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**414 300,00**
85305	Żłobki	z zadania inwestycyjnego pn.	-	414 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobek Miejski" /WPI/	-	414 300,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**52 360 693,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	52 360 693,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	52 360 693,00
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE:	-	47 014 581,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	20 955 643,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	26 058 938,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki poza Decyzją KWE - środki miasta	-	5 346 112,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**54 000,00**
92601	Obiekty sportowe		-	54 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"	-	54 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**133 250,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług	133 250,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie targowisk	33 850,00	-
4430	różne opłaty i składki		10 000,00	-
4260	zakup energii		82 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na działalność bieżącą Wydziału Działalności Gospodarczej	7 400,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn.	10 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/	10 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**54 000,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego		54 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na działalność bieżącą Pracowni Planowania	27 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Przestrzennego i Architektury	15 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**27 980,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 980,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu	4 800,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci komputerowej w serwerowni Urzędu Miasta"	23 180,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 900,00**	**-**
75414	Obrona cywilna		8 900,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na remont i zakup materiałów do remontu syren	5 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	alarmowych	3 500,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**455 250,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		236 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia dla SP nr 6 przy ul.Katowickiej	3 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	33 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w szkołach podstawowych	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia dla potrzeb szatni oddziału zerowego w SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego	14 000,00	-
80104	Przedszkola		26 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na doposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń Przedszkola nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul.Jedności - ze środków przekazanych przez Radę Osiedla "Cielmice"	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup mebli do kuchni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	25 000,00	-
80110	Gimnazja		178 750,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w budynkach gimnazjów	28 750,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup szafek ubraniowych (wraz z montażem)	100 000,00	-
4300	zaku usług pozostałych	dla Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	50 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		600 000,00	-
85305	Żłobki	na zadanie inwestycyjne pn.	600 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem"		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**52 000,00**	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		52 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury- w tym z dotacji z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego- kwota 18.000,- zł.	52 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		135 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa lodowiska	65 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	treningowego przy ul. De Gaulle'a w Tychach Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-
92695	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar	70 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym" /WPI/ (projekt)	70 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 000,00**	**-**
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 000,00**	**-**
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	pomoc finansowa w kwocie 100.000,- zł. dla Gminy Koszęcin na naprawę poniesionych strat i pomoc poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej przez teren gminy	7 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 492,00**	**-**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 492,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27 492,00	-
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**50 508,00**	**-**
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 508,00	-
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 508,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**44 971,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	44 971,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na pokrycie wydatków związanych z	-	37 480,00
4300	zakup usług pozostałych	przygotowaniami do przejęcia z dniem 1 września	-	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	br. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego - środki własne gminy	-	200,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 091,00
	Razem wydatki gminy		**1 592 180**	**54 985 914**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**4 800,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji"	-	4 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	4 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**53 300,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego" /WPI/	-	21 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	21 800,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych	-	31 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	31 500,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 800 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 800 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg krajowych i powiatowych	1 800 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**200 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	200 000,00	-
3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**150 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		150 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Wydziału Komunikacji	150 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**551 210,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		321 800,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w budynkach liceów ogólnokształcących	321 800,00	-
80130	Szkoły zawodowe		229 410,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	61 410,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	68 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont toalet w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	100 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**301 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne		301 000,00	-
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	220 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na zakup zestawu do monitorowania EKG oraz defibrylatora dla oddziału kardiologicznego	81 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**60 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sali baletowej w MDK nr 1 przy ul.Hlonda"	60 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 062 210**	**58 100**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 654 390**	**55 044 014**