ZARZĄDZENIE Nr 0151/630/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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 poźn. 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 poźn. zmian.),
§ 7 Uchwały Nr 0150/XXXVIII/847/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXVIII/847/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/630/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/847/09 z dnia 11 grudnia 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**290 955,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej *z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli i likwidacją stanowisk pracy*	290 955,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		290 955,00	
Razem dochody gminy			**290 955**	**-**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**184 094,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		184 094,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		184 094,00	-
		zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej *z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli i likwidacją stanowisk pracy*	171 594,00	
		zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na prace remontowe	12 500,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 470,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 470,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - beneficjent środków-Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	1 470,00	
Razem dochody powiatu			**185 564**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**476 519**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/630/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/847/09 z dnia 11 grudnia 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 800,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	z budżetu Rady Osiedla "Honorata"		1 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**19 800,00**
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		-	19 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup licencji na rozbudowę Platformy Edukacyjnej		19 000,00
80148	Stołówki szkolne		-	800,00
4260	zakup energii	ze środków na energię dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		800,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 631 755,00**	**3 521 006,00**
60016	Drogi publiczne gminne		1 631 755,00	2 921 006,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach- spójna komunikacja z DK- 44" /WPI/ w tym:	1 631 755,00	966 257,00
		1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:		
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- zmniejszenie udziału EFRR finansowane ze środków Unii Europejskiej*	-	454 744,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji*	1 631 755,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- zmniejszenie udziału budżetu gminy*	-	427 057,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*2. zmniejszenie środków poza umową*	-	84 456,00
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 5.325.081,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 4.845.910,- zł, w tym: - udział EFRR- 3.289.295,- zł z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 1.631.755,- zł - udział budżetu gminy- 1.556.615,- zł 2. poza umową- 479.171,- zł		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		ze środków na:		
4300	zakup usług pozostałych	1. zimowe utrzymanie dróg gminnych		363 960,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2. zadania inwestycyjne pn:		1 590 789,00
		"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego - Tołstoja - Wieniawskiego" Plan po zmianie 339.500,-zł		160 500,00
		"Przebudowa ul. Modrzewiowej"/WPI/ Plan po zmianie 870.000,-zł		60 000,00
		"Przebudowa ul. Leszczynowej"/WPI/ Plan po zmianie 430.000,-zł		60 000,00
		"Przebudowa ul. Żarnowieckiej"/WPI/ Plan po zmianie 170.000,-zł		50 000,00
		"Przebudowa ul. Jabłoni"/WPI/ Plan po zmianie 269.000,-zł		43 000,00
		"Przebudowa ul. Szafirków"/WPI/ Plan po zmianie 485.000,-zł		80 000,00
		"Przebudowa ul. Pogodnej" Plan po zmianie 600.000,-zł		230 000,00
		"Przebudowa ul. Wrzosowej" Plan po zmianie 133.000,-zł		81 000,00
		"Przebudowa ul. Czułowskiej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 4.941,-zł		5 759,00
		"Przebudowa ul. Brzoskwiniowej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł		10 600,00
		"Przebudowa ul. Dziewanny"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł		8 600,00
		"Przebudowa ul. Samochodowej"/WPI/ - projekt Plan po zmianie 0,-zł		14 400,00
		"Przebudowa ul. Łącznej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		24 200,00
		"Przebudowa ul. Leśnej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		64 946,00
		"Przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem" Plan po zmianie 0,-zł		536 080,00
		"Budowa miejsc parkingowych przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie 260.000,-zł		120 000,00
		"Budowa parkingów na oś. P-1" Plan po zmianie 8.296,-zł		41 704,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej	-	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Regionalna - Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" Plan po zmianie 100.000,-zł		600 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 144 250,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	1 144 250,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	ze środków na dotacje inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczone na realizację zadań pn.:		1 144 250,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, Budowlanych 38" Plan po zmianie 903.000,-zł		280 090,00
		"Modernizacja Pl. Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie 100.000,-zł		120 000,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 44-54" Plan po zmianie 67.500,-zł		252 800,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 15" Plan po zmianie 78.500,-zł		70 440,00
		"Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 31" Plan po zmianie 0,-zł		107 900,00
		"Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacja pomieszczeń wspólnego użytku na mieszkania socjalne przy ul. Katowickiej 223,227" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		50 000,00
		"Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej" - projekt Plan po zmianie 0,-zł		50 000,00
		"Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan po zmianie 27.300,-zł		122 700,00
		"Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A" Plan po zmianie 0,-zł		90 320,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**20 680,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 680,00	-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		17 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	działalność Urzędu Miasta	480,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**109 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		109 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	90 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup kserokopiarek i centrali telefonicznej dla potrzeb: Szkoły Podstawowej 35 (6.000,-zł) Szkoły Podstawowej 36 (13.000,-zł)	19 000,00	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 600,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		12 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 551,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 751,00	
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	działalność placówek oświatowych	800,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 17		1 207,00	
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 17		42,00	
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	malowanie świetlicy szkolnej	1 800,00	
	Razem wydatki gminy		**1 774 035**	**4 686 856**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 032 900,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na:	-	1 032 900,00
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	147 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:		885 000,00
		"Budowa chodnika przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie 170.000,-zł	-	50 000,00
		"Przebudowa drogi krajowej DK 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn - od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"/WPI/ Plan po zmianie 250.000,-zł	-	300 000,00
		Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al. Bielskiej na odc. od al. Niepodległości do ul. Cyganerii" Plan po zmianie 419.700,-zł	-	50 000,00
		"Przebudowa ronda "Tesco" przy ul. Towarowej" - projekt Plan po zmianę 0,-zł		100 000,00
		"Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach"/WPI/ Plan po zmianie 15.000,-zł		385 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**		**-**	**20 680,00**
75414	Obrona cywilna		-	20 680,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	z działalności Urzędu Miasta		17 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy			480,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**100 000,00**
80111	Gimnazja specjalne		-	1 700,00
4110	składki na ubezpieczenia	z działalności placówki	-	1 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	400,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	90 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów liceów ogólnokształcących		90 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	3 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z działalności Zespołu Szkół nr 7		3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy			500,00
80132	Szkoły artystyczne		-	700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z działalności Zespołu Szkół Muzycznych		500,00
4120	składki na Fundusz Pracy			200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	3 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z działalności placówki		3 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy			600,00
80148	Stołówki szkolne		-	300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego		300,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**220 000,00**
85111	Szpitale ogólne		-	220 000,00
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	z dotacji podmiotowej dla Szpitala Miejskiego SP ZOZ- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		220 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**6 452,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	6 452,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego		6 452,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 005 554,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 005 554,00	-
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach"	1 005 554,00	
		W ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:		
		- zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji	1 005 554,00	
		Plan po zmianie wynosi 2.473.087,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 2.406.795,- zł, w tym: - udział EFRR- 2.025.377,- zł z tego środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 1.005.554,- zł - udział budżetu gminy- 381.418,- zł 2. poza umową- 66.292,- zł		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 959 322,00**	**438 900,00**
80120	Licea ogólnokształcące		6 452,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla niepublicznych placówek systemu oświaty	6 452,00	-
80130	Szkoły zawodowe		2 952 870,00	438 900,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	koszty związane z wyjazdem na wizytę przygotowawczą do Hiszpanii- realizacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci- beneficjent środków- Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	1 470,00	
4270	zakup usług remontowych	remont w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - z subwencji oświatowej	12 500,00	
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPI/	2 938 900,00	438 900,00
		W ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:		
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- zwiększenie udziału EFRR- środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji*	2 938 900,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowvch	*-zmniejszenie udziału gminy*	-	438 900,00
		Plan po zmianie wynosi 12.036.531,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim- 10.515.531,- zł, w tym: - udział EFRR- 5.938.900,- zł, w tym środki gminy na wyprzedzające finansowanie inwestycji- 2.938.900,- zł - udział gminy- 4.576.631,- zł 2. poza umową- 1.521.000,- zł		
Razem wydatki powiatu			**3 964 876**	**1 818 932**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 738 911**	**6 505 788**