

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/662/10
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 stycznia 2010 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr 0150/XXXIX/870/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXIX/870/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/662/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIX/870/10 z dnia 28 stycznia 2010r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 42 060 810,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona | | 42 060 810,00 | - |
| 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zwiększenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ | 42 060 810,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 42 060 810 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 178 544,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 178 544,00 | - |
| 2008 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.: | 178 544,00 | - |
| | | a) "Europejski Standard" /WPUE/ | 536,00 | - |
| | | b) "Europejski Standard II" /WPUE/ | 178 008,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 178 544 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 42 239 354 | - |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/662/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2010r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIX/870/10 z dnia 28 stycznia 2010r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 500 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 500 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Budowa ul. Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 500.000,-zł | - | 500 000,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | | 220 000,00 | - |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" /WPI/ | 220 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 350.000,-zł | 220 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 039 801,00 | 881 801,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 039 801,00 | 881 801,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadania inwestycyjne pn.: | 158 000,00 | - |
| | | 1) "Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 55.000,-zł | 55 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul.Sikorek"/WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.194.990,-zł | 103 000,00 | - |
| | | zmiany w planie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" | 881 801,00 | 881 801,00 |
| | | - zwiększenie środków wydatkowanych w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, w tym: | 881 801,00 | - |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | * udział gminy | 427 057,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | * udział EFRR | 454 744,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zmniejszenie środków gminy wydatkowanych poza umową | - | 881 801,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 100 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | organizację kampanii dotyczącej konsultacji społecznych | 100 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | nt. zmiany granic pomiędzy Bieruniem a Tychami | 100 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 501 800,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 501 800,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 259.800,-zł 2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.872.000,-zł, z tego: - środki gminy - 3.630.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 1.242.000,- zł. | 1 501 800,00 259 800,00 1 242 000,00 | - - - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 32 805 556,00 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: | 32 805 556,00 | - |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | a) wydatki w ramach Decyzji KWE, z tego: - <i>udział miasta</i> | 32 805 556,00 6 886 042,00 | - - |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - <i>udział Funduszu Spójności</i> | 25 919 514,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan po zmianie na 2010r. wynosi 151.718.867,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 150.486.867,- zł - udział miasta - 73.914.161,- zł, - udział Funduszu Spójności - 76.572.706,- zł, tj. 18.123.820 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.232.000,- zł. | 195 200,00 | - |
| 92116 | Biblioteki | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" | 195 200,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 195.200,-zł | 195 200,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 648 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 648 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty obiektów sportowych | 30 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wydatki inwestycyjne, w tym: - zakup sezonowego lodowiska Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł. | 618 000,00 550 000,00 | - - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zadanie pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł. - zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianie wynosi 200.000,-zł | 68 000,00 18 000,00 50 000,00 | - - - |
| Razem wydatki gminy | | | 36 510 357 | 1 381 801 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Zadania własne powiatu z przeznaczeniem na: | 580 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 580 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 80.000,-zł 2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 12.500.000,-zł | 580 000,00 80 000,00 500 000,00 | - - - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 184 400,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia LO II przy ul. Norwida" | 184 400,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 184.400,-zł | 184 400,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 105 225,00 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji na wymianę zespołu napędowego windy | 32 000,00 | - |
| 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 32 000,00 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 73 225,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | profilaktyczne szczepienia przeciw meningokokom | 73 225,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 178 544,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | realizację projektów pn.: | 178 544,00 | - |
| 4708 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1) "Europejski Standard" /WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 536,00 | - |
| 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2) "Europejski Standard II" /WPUE/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 144 770,00 | - |
| 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 991,00 | - |
| 4128 | składki na Fundusz Pracy | | 3 547,00 | - |
| 4448 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 700,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 048 169 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 37 558 526 | 1 381 801 |