

ZARZĄDZENIE NR 0152/ 69 /2003
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), § 14 Uchwały Nr 0150/IV/50/03 Rady Miasta Tychy z 15 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003 r., § 5 Uchwały Nr 0150/VIII/148/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczególności do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VIII/148/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę 388.012,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 259.313.612,- zł.,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 198.667.943,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi 60.645.669,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę 388.012,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 284.433.686,- zł.,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 208.850.213,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi 75.583.473,- zł.

§ 4

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2003.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie poszczególnych zmian w planie dochodów i wydatków ujęto w załącznikach do zarządzenia.

**DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VIII/ 48 /03
z dnia 24 kwietnia 2003r.**

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gmin</u>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		36 764,00	36 764,00
90095	Pozostała działalność	przeniesienie środków (z ogólnej puli) z tytułu wpłat inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	36 764,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	36 764,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej". Plan po zmianie wynosi 36.764 zł.	36 764,00	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		36 764,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			36 764,00	36 764,00

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VIII/148 /03
z dnia 24 kwietnia 2003r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		II. Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		420 000,00	420 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg w dz. Czulów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii, ul. Śląska" - WPI.	420 000,00	420 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 230.000 zł. <i>z przeznaczeniem na</i> realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul. Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A.". Plan po zmianie wynosi 695.000 zł.	420 000,00	420 000,00
		III.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	30 000,00
75095	Pozostała działalność	ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie integracji z Unią Europejską	-	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz. Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele"- WPI.	-	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.436.000 zł.	-	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Zadania własne gminy <i>z przeznaczeniem na</i>	130 000,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1) sfinansowanie zorganizowania przeszkolenia i skierowania do służby patrolowej na terenie miasta Tychy dodatkowych 18 funkcjonariuszy policji.	130 000,00	-
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 924,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	28 098,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 117,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 259,00	-
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		16 592,00	-
4300	zakup usług pozostałych		22 010,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	2) remont konstrukcji wsporników zespołu wejściowego w budynku Zespołu Szkół Municipalnych.	100 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Zadania własne gminy	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III. Zadania własne gminy	80 000,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej"-	-	80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów - WPI. Plan po zmianie wynosi 1.995.000 zł, w tym wykupy gruntów 645.000 zł. <i>z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Tyskiego"- wykupy gruntów - WPI.</i>	-	80 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 801.500 zł, w tym wykupy gruntów 101.500 zł.	80 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	IV. Zadania własne gminy	91 910,00	91 910,00
90095	Pozostała działalność	przeniesienie środków z ogólnej puli zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw - WPI.	-	91 910,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 306.980 zł, <i>z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej" - L.I., w tym środki inicjatora 36.764 zł.</i>	-	91 910,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		91 910,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 91.910 zł.	91 910,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	V. Zadania własne gminy	-	370 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przeniesienie środków :	-	310 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- z opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta,	-	230 000,00
4270	zakup usług remontowych	- z modernizacji i całorocznego utrzymania kanalizacji deszczowej i potoków,	-	80 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	60 000,00
4300	zakup usług pozostałych	- z uporządkowania terenu zalesionego przy ul. Sikorskiego,	-	60 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	144 997,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- koszty obsługi pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w zasobach komunalnych - przeniesienie do dz. 700, rozdz. 70095	-	144 997,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		-	144 997,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>z przeznaczeniem na</i>	1 424 677,00	-
70095	Pozostała działalność	realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM" kwotę <u>1.269.680 zł</u> , w tym : środki z pożyczki z WFOŚiGW 909.680 zł, oraz na wydatki związane z obsługą pożyczki kwotę <u>154.997 zł</u> . Plan po zmianie wynosi 4.922.427 zł, w tym środki : z pożyczki 3.649.050 zł, gminy 1.273.377 zł.	1 424 677,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 424 677,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 246 587,00	1 336 907,00
w tym :		- wydatki gminy	2 116 587,00	1 336 907,00
		- wydatki powiatu	130 000,00	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152 / 69 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

DOCHODY

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		219 038,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną z pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-293/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r.	76 296,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		76 296,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		142 742,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-292/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r.	142 742,00
RAZEM GMINA			219 038,00
		<u>Zadania własne powiatu</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		168 974,00
85304	Rodziny zastępcze	dotacja na częściowe pokrycie niedoborów występujących przy wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-291/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r.	168 974,00
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		168 974,00
RAZEM POWIAT			168 974,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			388 012,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0152 / 69 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

WYDATKI - zwiększenie w związku ze zwiększeniem planu dochodów

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		219 038,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	środki z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną z pomocy społecznej	76 296,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		76 296,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	środki z dotacji na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej	142 742,00
3110	Świadczenia społeczne		142 742,00
RAZEM GMINA			219 038,00
		<u>Zadania własne powiatu</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		168 974,00
85304	Rodziny zastępcze	środki z dotacji na częściowe pokrycie niedoborów występujących przy wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym na pomoc pieniężną z tytułu utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, na wypłatę jednorazowego świadczenia związanego z przyjęciem dziecka do rodziny, na wypłatę specjalnego świadczenia pieniężnego z tytułu usamodzielnienia i kontynuowania nauki oraz na wypłatę wynagrodzenia dla rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego	168 974,00
3110	Świadczenia społeczne		168 974,00

RAZEM POWIAT	168 974,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	388 012,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0152 / 69 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

WYDATKI - przeniesienia

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<u>Zadania własne gminy</u>				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 437,00	21 437,00
60016	Drogi publiczne gminne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań wynikających z wyroków Sądu Arbitrażowego Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie	21 437,00	21 437,00
4430	Różne opłaty i składki		-	21 437,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 437,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 000,00	23 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miasta i otoczenia	-	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 000,00
75095	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na współfinansowanie VIII edycji Śląskich Godów 2003 organizowanych w Chorzowie w terminie 1-3 maja 2003 r.	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		250,00	250,00
80101	Szkoły podstawowe	z przeznaczeniem na wykonanie tabliczki informacyjnej - zalecenie pokontrolne robót modernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach	250,00	250,00
4270	Zakup usług remontowych		-	250,00
4300	Zakup usług pozostałych		250,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		252,00	252,00
90013	Schroniska dla zwierząt	z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz zapłatę podatku od nieruchomości za 2003 r.	252,00	252,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	252,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		50,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 067,00	48 067,00
92601	Obiekty sportowe		48 067,00	48 067,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na:	-	48 067,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1) prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Christoforos	33 067,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2) remont boiska sportowego w Jaroszowicach	15 000,00	-
RAZEM GMINA			93 006,00	93 006,00
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
851	OCHRONA ZDROWIA		400,00	400,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie byłych pracowników ZLA	400,00	400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>		
853	OPIEKA SPOŁECZNA		500,00	500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki i sprzętu komputerowego	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	500,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	-
RAZEM POWIAT			900,00	900,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			93 906,00	93 906,00