

ZARZĄDZENIE NR 0152/ 47/2003
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 marca 2003r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003r.

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 późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148), § 14 uchwały Nr 0150/IV/50/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003r. oraz § 9 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/89 /03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003r.

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/VII/89 /03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003r. z tytułu dotacji celowych

o kwotę 103.313,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 258.925.600,- zł,
w tym :

- plan dochodów gminy wynosi 198.448.905,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 60.476.695,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003r.

o kwotę 103.313,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 283.135.994,- zł,
w tym :

- plan wydatków gminy wynosi 207.851.495,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 75.284.499,- zł.

§ 4

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003r.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 5

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

PREZYDENT MIASTA


mgr inż. ANDRZEJ DZIUBA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152/ ~~17~~ /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/ ~~89~~ /03
z dnia 27 marca 2003r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		460 495,00	-
70095	Pozostała działalność		460 495,00	-
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	wpływy ze sprzedaży elementów stacji transformatorowych na os. "Balbina".	460 495,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		1 151 224,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	300 000,00	-
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		300 000,00	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	tytułem umorzenia udziałów w spółce "WOLF" Tychy Sp.z o.o.	851 224,00	-
074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		851 224,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		602 521,00	305 826,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	tytułem zmniejszenia kwoty subwencji na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów	-	305 826,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	- zgodnie z informacją Ministra Finansów.	-	305 826,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	tytułem zwiększenia subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	12 127,00	-
292	subwencje ogólne z budżetu państwa		12 127,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		590 394,00	-
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	z tytułu subwencji za III półrocze 2002r. rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku : - od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) - 582.824 zł, - rolnym - 1.941 zł, - leśnym - 5.629 zł.	590 394,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	46 500,00
80101	Szkoły podstawowe	z tytułu przeniesienia wpływów z najmu pomieszczeń na środki specjalne przy szkołach.	-	30 500,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	30 500,00
80110	Gimnazja		-	16 000,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	16 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 000,00	-
92195	Pozostała działalność		7 000,00	-
271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	środki z Zarządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Tysiękich Spotkań Teatralnych.	7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		29 844,00	173 644,00
90095	Pozostała działalność	przeniesienie środków z tytułu wpłat inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw (dostosowanie do klasyfikacji dochodów) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:	-	173 644,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	173 644,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 844,00	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 844,00	-
		1) pn. "Budowa wodociągu do stacji wędkarskiej przy Jeziorze Paprociańskim" - L.I.,	16 680,00	
		2) pn. "Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bajkowa 31 - 43" - L.I.,	13 164,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) pn. "Urządzenie sali do zajęć sportowo rekreacyjnych w SP Nr 3" - L.I.,	4 000,00	-
Razem dochody gminy			2 255 084,00	525 970,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		139 800,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	4) pn. "Modernizacja wejścia do budynku II LO im. C.K. Norwida" - L.I.,	9 440,00	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 440,00	-
80130	Szkoły zawodowe	5) pn. "Budowa ogrodzenia oraz placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul. Wejchertów - etap II" - L.I.	130 360,00	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		130 360,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	893 012,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	tytułem zmniejszeń subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów, w tym subwencji na utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, specjalnego, placówek szkolno-wychowawczych i innych.	-	766 043,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	766 043,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		-	21 062,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	21 062,00
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		-	105 907,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	105 907,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	278 800,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	21 100,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	z tytułu przeniesienia wpływów z najmu pomieszczeń na środki specjalne przy szkołach.	-	21 100,00
80123	Licea profilowane		-	8 200,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	8 200,00
80130	Szkoły zawodowe		-	235 000,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	235 000,00
80132	Szkoły artystyczne		-	14 500,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	14 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	4 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	4 000,00
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	4 000,00
Razem dochody własne powiatu			139 800,00	1 175 812,00
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 500,00	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna		5 500,00	-
232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z Miasta Jaworzna z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Jaworzna.	5 500,00	-
Razem			5 500,00	-
Razem dochody powiatu			145 300,00	1 175 812,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 400 384,00	1 701 782,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0152/ 47 /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003r.

**WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/VII/ 89 /03
z dnia 27 marca 2003r.**

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		460 495,00	-
70095	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" "- sfinansowanie opłat przyłączeniowych sieci oświetleniowej.	460 495,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 495,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	70 000,00
80101	Szkoły podstawowe	w związku z finansowaniem części wydatków ze środków specjalnych.	-	30 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	30 500,00
80110	Gimnazja		-	39 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 000,00
4260	zakup energii		-	34 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA		300 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego kwotę 210.000 zł na realizację inwestycji - budowa boiska przyszkolnego dla szkoły wyłonionej w konkursie na prowadzenie programów sportowych.	90 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		7 000,00	-
2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	dotacja dla Teatru Małego - środki z Zarządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXX Tyskich Spotkań Teatralnych.	7 000,00	-
Razem wydatki gminy			767 495,00	70 000,00
<u>Zadania własne powiatu</u>				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	259 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	w związku z finansowaniem części wydatków ze środków specjalnych.	-	24 686,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	13 545,00
4260	zakup energii		-	11 141,00
80123	Licea profilowane		-	27 905,00
4300	zakup usług pozostałych		-	14 603,00
4260	zakup energii		-	13 302,00
80130	Szkoły zawodowe		-	206 709,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	15 507,00
4300	zakup usług pozostałych		-	135 712,00
4260	zakup energii		-	55 490,00
851	OCHRONA ZDROWIA		178 416,00	-
85111	Szpitala ogólne		178 416,00	-
4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego - s.p.z.o.z.	178 416,00	-
Razem zadania własne powiatu			178 416,00	259 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 500,00	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna		5 500,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	z przeznaczeniem dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii na sfinansowanie zadań realizowanych na terenie miasta Jaworzna - środki z dotacji z Miasta Jaworzna.	5 500,00	-
Razem			5 500,00	-
Razem wydatki powiatu			183 916,00	259 300,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			951 411,00	329 300,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152/ ⁴⁷ /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003r.

**WYDATKI - przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Tychy Nr 0150/VII/89 /03 z dnia 27 marca 2003r.**

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		I.		
851	OCHRONA ZDROWIA		8 000,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z działalności bieżącej na zakup inwestycyjny - alkomat dla Straży Miejskiej.	8 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadania własne gminy	8 000,00	-
		II.		
853	OPIEKA SPOŁECZNA		10 000,00	10 000,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	przeniesienie środków z działalności bieżącej na zakup inwestycyjny - serwer dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 000,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	10 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadania własne gminy	10 000,00	-
		III.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	44 687,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - zmiana klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań rządowych w zakresie obrony cywilnej - środki własne miasta - z dz.750, rozdz. 75023 do dz. 754, rozdz.75414.	-	44 687,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne gminy	-	36 390,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 270,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	892,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne powiatu	-	1 135,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		44 905,00	218,00
75416	Straż Miejska	Zadania własne gminy	-	218,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			218,00
75414	Obrona cywilna	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	44 905,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36 390,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 270,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		892,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 353,00	-
		IV.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		74 610,00	434 110,00
90095	Pozostała działalność	przeniesienie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw - WPI (dostosowanie do klasyfikacji wydatków). Plan po zmianie wynosi 398.890 zł. Zadania własne gminy	-	434 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	434 110,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:</u>	74 610,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pn. "Budowa wodociągu do stacji wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim" - L.I., w tym środki inicjatora 16.680 zł. Plan po zmianie wynosi 69.239 zł, w tym : - wpłata inicjatora 27.696 zł, - środki gminy 41.543 zł. pn. "Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bajkowa 31 - 43" - L.I., w tym środki inicjatora 13.164 zł. Plan po zmianie wynosi 32.910 zł, Zadania własne gminy	74 610,00 41 700,00 32 910,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		359 500,00	-
80101	Szkoły podstawowe	pn. "Urządzenie sali do zajęć sportowo - rekreacyjnych w SP Nr 3" - L.I., w tym środki inicjatora 4.000 zł. Plan po zmianie wynosi 10.000 zł. Zadania własne gminy	10 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	pn. "Modernizacja wejścia do budynku II LO im.C.K. Norwińskiego" - L.I., w tym środki inicjatora 9.440 zł. Plan po zmianie wynosi 23.600 zł. Zadania własne powiatu	23 600,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 600,00	-
80130	Szkoły zawodowe	pn. "Budowa ogrodzenia oraz placu wejściowego przy Zespole Szkół przy ul. Wejchertów - etap II" - L.I., w tym środki inicjatora 130.360 zł. Plan po zmianie wynosi 675.900 zł, w tym : - wpłata inicjatora 270.360 zł, - środki gminy 405.540 zł. Zadania własne powiatu	325 900,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 900,00	-
		V.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		89 000,00	89 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przeniesienie środków gminy w kwocie 16.000 zł z działalności bieżącej na inwestycyjną oraz zmiana klasyfikacji wydatków z wydatków bieżących i inwestycyjnych na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na podstawie porozumienia ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji z przeznaczeniem na zakupy dla Miejskiej Komendy Policji w Tychach. Plan po zmianie wynosi : - dotacja bieżąca 3.000 zł na zakup programów komputerowych, - dotacja inwestycyjna 86.000 zł na zakup 4 samochodów. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	89 000,00	89 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	19 000,00
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	70 000,00
2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		86 000,00	-
		VI.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	130 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach - Hala Targowa wraz z infrastrukturą"WPI - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 2.845.000 zł. Zadania własne gminy	-	130 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	130 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 000,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Szkoła Życia" WPI - przebudowa węzła ciepłego i opracowanie dokumentacji.	130 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.135.000 zł. Zadania własne powiatu	130 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	VII.	3 497 750,00	3 497 750,00
70095	Pozostała działalność	przekwalifikowanie z działalności bieżącej na inwestycyjną wydatków ujętych w planie na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych.	3 497 750,00	3 497 750,00
4270	zakup usług remontowych		-	3 497 750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 3.497.750 zł. Zadania własne gminy	3 497 750,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	VIII. <u>z zadań inwestycyjnych pn.:</u>	-	1 481 890,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* modernizacja i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta - WPI. Plan po zmianie wynosi 0. Zadania własne gminy	-	1 200 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	281 890,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* modernizacja wiaduktu - Al.Bielska - WPI. Plan po zmianie wynosi 78.110 zł. Zadania własne powiatu	-	281 890,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	400 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele - WPI	-	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 4.564.500 zł, w tym : budżet - 1.636.000 zł, GFOŚiGW - 2.928.500 zł. Zadania własne gminy	-	200 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>z działalności bieżącej :</u> * opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Zadania własne gminy	-	200 000,00
550	HOTELE I RESTAURACJE	<u>z przeznaczeniem na :</u>	100 000,00	-
55095	Pozostała działalność		100 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Hotelu TYCHY do miesiąca kwietnia br. Zadania własne gminy	1 000,00	-
4260	zakup energii		70 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		16 040,00	-
4480	podatek od nieruchomości		11 910,00	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 050,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		92 500,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Poziomkową z ul. Przemyslową" Plan po zmianie wynosi 176.000 zł. Zadania własne gminy	92 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 500,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. "Balbina" WPI . Plan po zmianie wynosi 6.086.752 zł, w tym środki gminy (wraz z odsetkami) 2.889.165 zł. Zadania własne gminy	1 000 000,00	-
70095	Pozostała działalność		1 000 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na podstawie porozumienia ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji		2 000,00	-
2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		321 090,00	-
85111	Szpitala ogólne	pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego - s.p.z.o.z.	1 71 584,00	-
4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianie wynosi 350.000 zł. Zadania własne powiatu	1 71 584,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 49 506,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację zadań bieżących w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania własne gminy	1 49 506,00	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA		16 300,00	-
85302	Domy pomocy społecznej	realizację zadania inwestycyjnego pn.	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul.Kopernika 6" zajmowanym przez Dom Pomocy Społecznej - wymiana okien. Plan po zmianie wynosi 5.000 zł. Zadania własne powiatu	5 000,00	-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozdzielenie obiegu instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Fitelberga 4" zajmowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.	11 300,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 11.300 zł. Zadania własne powiatu	11 300,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		350 000,00	-
90095	Pozostała działalność	realizację zadania inwestycyjnego pn.	350 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego - II etap - winda"- WPI. Plan po zmianie wynosi 550.000 zł. Zadania własne gminy	350 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			6 095 655,00	6 095 655,00
w tym :		- wydatki gminy	5 292 366,00	5 680 078,00
		- wydatki powiatu	803 289,00	370 890,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0152 / 47 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003 roku

DOCHODY

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		<u>Zadania własne gminy</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		90 610,00
85395	Pozostała działalność	dotacja na dożywianie uczniów, zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów"	90 610,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-99/2003 z 28.02.2003 r.	90 610,00
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		9 507,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	dotacja na wypłaty zasiłków - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-161/2003 z 07.03.2003 r.	9 507,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 507,00
RAZEM GMINA			100 117,00
		<u>Zadania własne powiatu</u>	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 196,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na pomoc materialną, w tym stypendia, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-209/2003 z 24.03.2003 r.	3 196,00
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 196,00
RAZEM POWIAT			3 196,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			103 313,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0152 / 47 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003 roku

WYDATKI - zwiększenie w związku ze zwiększeniem planu dochodów

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		<u>Zadania własne gminy</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		90 610,00
85395	Pozostała działalność	dożywianie uczniów - zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów"	90 610,00
3110	Świadczenia społeczne		90 610,00
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
853	OPIEKA SPOŁECZNA		9 507,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	wypłata zasiłków - przede wszystkim obywateli, dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej	9 507,00
3110	Świadczenia społeczne		9 507,00
RAZEM GMINA			100 117,00
		<u>Zadania własne powiatu</u>	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 196,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	pomoc materialna, w tym stypendia, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" -	3 196,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3 196,00
RAZEM POWIAT			3 196,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			103 313,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0152 / 47 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 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		4 550,00	4 550,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 550,00	4 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	4 550,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	na wypłatę odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą sądową	4 550,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 700,00	3 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków będących w dyspozycji Rady Osiedla:	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	- "Weronika" - na zakup biletów komunikacji miejskiej	-	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	- "Czulów" - na pokrycie kosztów ogrzewania siedziby Rady	-	1 000,00
4260	Zakup energii		1 000,00	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		-	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta	-	2 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianie wynosi 16.500,- zł.	2 500,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 210,00	17 210,00
80101	Szkoły podstawowe		-	3 455,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 455,00
80110	Gimnazja		17 013,00	13 755,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	na działalność bieżącą gimnazjów, w tym na:	-	4 605,00
4260	Zakup energii		-	9 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- wypłatę trzynastych pensji,	3 455,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zakup rzutnika cyfrowego do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 12 oraz	9 150,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	- zapłatę podatku od nieruchomości	4 408,00	-
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		197,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	na zapłatę podatku od nieruchomości	197,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		36 022,00	36 022,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od umów zleceń osób realizujących nagrodzone w konkursie organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, najlepsze projekty organizacji i prowadzenia świetlic i klubów w tyskich szkołach	36 022,00	36 022,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	36 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 100,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 010,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 912,00	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA		8 720,00	8 720,00
85302	Domy pomocy społecznej	przesunięcie środków będących w dyspozycji Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpis na ZFŚS	885,00	885,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		799,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86,00	-
85303	Ośrodki wsparcia		684,00	684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	145,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	539,00
4480	Podatek od nieruchomości		684,00	-
85315	Dodatki mieszkaniowe	przesunięcie środków na zapłatę podatku od nieruchomości (Noclegownia, MOPS) oraz remont pomieszczeń przy ul.Andersa	-	6 600,00
3110	Świadczenia społeczne		-	6 600,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej		7 151,00	551,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	551,00
4270	Zakup usług remontowych		6 600,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		551,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		87,00	87,00
85404	Przedszkola		87,00	87,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości	-	87,00
4480	Podatek od nieruchomości		87,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		124,00	124,00
90095	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na pokrycie odsetek za zwłokę w zaplacie faktur dotyczących energii dostarczonej dla CIG	124,00	124,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	124,00
4580	Pozostałe odsetki		124,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 976,00	11 976,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	10 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	10 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przesunięcie środków na wynagrodzenia między rozdziałami - dostosowanie do potrzeb MCK	-	941,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 976,00	1 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 976,00	-
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
853	OPIEKA SPOŁECZNA		751,00	751,00
85303	Ośrodki wsparcia	na wypłatę "13-tych" pensji dla pracowników oraz zapłatę podatku od nieruchomości - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	751,00	751,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	751,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		672,00	-
RAZEM GMINA			83 140,00	83 140,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 688,00	5 688,00
80130	Szkoły zawodowe		4 401,00	5 688,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	5 688,00
4480	Podatek od nieruchomości	przesunięcie środków na zapłatę podatku od nieruchomości	4 401,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		1 287,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		1 287,00	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA		12 100,00	12 100,00
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	z przeznaczeniem na opłaty za media w mieszkaniach chronionych przy ul.Sienkiewicza	5 300,00	5 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	5 300,00
4260	Zakup energii		5 300,00	-
85395	Pozostała działalność		6 800,00	6 800,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	z przeznaczeniem na organizację seminarium pn. "Niepełnosprawność obok, czy wśród nas"	-	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		411,00	411,00
71015	Nadzór budowlany		411,00	411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przesunięcie środków na wypłatę "13-tych" pensji dla pracowników	-	411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		411,00	-
RAZEM POWIAT			18 199,00	18 199,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			101 339,00	101 339,00