

ZARZĄDZENIE NR 0152/ 112 /2003
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 czerwca 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 późn. zmian.), 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 późn. zmian.), 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 z późn. zmian.), § 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/X/174/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 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/X/174/03 z dnia 26 czerwca 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 2.186,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 261.156.817,- zł.,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 200.547.681,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi 60.609.136,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę 2.186,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 286.276.891,- zł.,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 209.967.697,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi 76.309.194,- 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152 / 112 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2003 roku

**DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/X/174/03
z dnia 26 czerwca 2003 r.**

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 091 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży Hotelu Tychy	4 091 000,00	-
077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		4 091 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		-	2 798 182,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zmniejszenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2 798 182,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	2 798 182,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	11 818,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów,	-	11 818,00
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	w tym z tytułu ulg : - w podatku rolnym i leśnym +/- 1,- zł - zakłady pracy chronionej -/ 11.819,-zł.	-	11 818,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 680,00	34 680,00
90095	Pozostała działalność		-	34 680,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	34 680,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		34 680,00	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	na dochody z tytułu wpłat inicjatorów zadań inwestycyjnych pn.: - "Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej" wpłata inicjatora 34.280 zł, - "Oświetlenie terenu osiedla W" wpłata inicjatora 400 zł.	34 680,00	
Razem dochody gminy			4 125 680,00	2 844 680,00
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		-	141 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zmniejszenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	141 000,00
001	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	141 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 200 000,00	-
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		1 200 000,00	-
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej Nr 1" - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	1 200 000,00	-
Razem dochody powiatu			1 200 000,00	141 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			5 325 680,00	2 985 680,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0152 / 112 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2003 roku

**WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/X/174/03
z dnia 26 czerwca 2003 r.**

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		I.		
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 200 000,00	1 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (WPI) pn.:	2 200 000,00	1 000 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	1 000 000,00
		1. "Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 1" - zwiększenie z tytułu środków z subwencji w kwocie 1.200.000,- zł. - zmniejszenie zaangażowania środków własnych miasta Tychy w kwocie 1.000.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 3.390.750 zł.	1 200 000,00	1 000 000,00
		2. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" Plan po zmianie wynosi 1.420.000 zł.	1 000 000,00	-
		II.		
		Zadania własne gminy		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		-	10 000,00
75495	Pozostała działalność	ze środków na realizację programu "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia"	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000,00
		<i>na</i>		
853	OPIEKA SPOŁECZNA		10 000,00	-
85305	Żłobki	wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego w Tychach.	10 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III. Zadania własne gminy	85 700,00	85 700,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw (WPI). Plan po zmianie wynosi 220.280 zł.	-	85 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>z przeznaczeniem na</i>	-	85 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej". Plan po zmianie wynosi 85.700 zł, w tym ze środków inicjatora 34.280 zł.	85 700,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 700,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	IV. Zadania własne gminy	400,00	400,00
90095	Pozostała działalność	z działalności bieżącej	-	400,00
4300	zakup usług pozostałych	<i>z przeznaczeniem na</i>	-	400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp.z o.o. w Tychach - wydatek majątkowy.	400,00	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	V. Zadania własne gminy	100 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. "Balbina" /WPI/ - środki gminy. Plan po zmianie wynosi 10.804.400 zł, w tym środki gminy 2.698.400 zł.	100 000,00	100 000,00
		<i>z przeznaczeniem na</i>	-	100 000,00
		realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 2.095.000 zł.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		VI.		
		Zadania własne powiatu		
853	OPIEKA SPOŁECZNA		-	38 397,00
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	38 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	783,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 397,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		38 397,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 614,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		783,00	-
		VII.		
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	270 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	270 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		185 000,00	37 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		185 000,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych		185 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		VIII.		
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu autodrabiny mechanicznej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	-
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		500 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania własne gminy	750 000,00	-
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	750 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		750 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 881 497,00	1 541 497,00
w tym :		- wydatki gminy	1 131 100,00	503 100,00
		- wydatki powiatu	2 750 397,00	1 038 397,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152 / 112 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2003 roku

DOCHODY

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		<u>Zadania własne gminy</u>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		156,00
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania	156,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-478/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.	156,00
RAZEM GMINA			156,00
		<u>Zadania powierzone powiatowi</u>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 030,00
80132	Szkoły artystyczne	zwiększenie dotacji na sfinansowanie skutków	2 030,00
212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	awansu zawodowego nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im.Feliksa Rybickiego przy al.Niepodległości w Tychach - informacja z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 12.06.03 r.	2 030,00
RAZEM POWIAT			2 030,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 186,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0152 / 112 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 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>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		156,00
80195	Pozostała działalność	środki z dotacji na sfinansowanie - w ramach	156,00
4300	Zakup usług pozostałych	wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	156,00
RAZEM GMINA			156,00
		<u>Zadania powierzone powiatowi</u>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 030,00
80132	Szkoły artystyczne	środki z dotacji na sfinansowanie skutków	2 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	awansu zawodowego nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im.Feliksa Rybickiego przy al.Niepodległości w Tychach	2 030,00
RAZEM POWIAT			2 030,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 186,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0152 / 112 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2003 roku

WYDATKI - przeniesienia

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 012,00	30 012,00
80110	Gimnazja	z remontów gimnazjów z przeznaczeniem na	30 012,00	30 012,00
4270	Zakup usług remontowych	audyty energetyczne wraz z oceną stanu	-	30 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	technicznego obiektów	30 012,00	-
853	OPIEKA SPOLECZNA		9 290,00	9 290,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	przesunięcie w ramach środków będących w	9 290,00	9 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy	-	4 833,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Społecznej, w tym m.in. na:	-	4 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- wypłatę odprawy rentowej	1 840,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup faxu	2 350,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zakup sprzętu komputerowego	120,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 980,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 686,00	7 686,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 686,00	7 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	-	7 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia	-	362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	2 306,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		329,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 051,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
RAZEM GMINA			46 988,00	46 988,00
<u>Zadania własne powiatu</u>				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 372,00	15 372,00
80120	Licea ogólnokształcące	z remontów liceów i szkół zawodowych z przeznaczeniem na audyty energetyczne wraz z oceną stanu technicznego w:	7 686,00	7 686,00
4270	Zakup usług remontowych	- Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	-	7 686,00
4300	Zakup usług pozostałych	przy ul.Korczaka	7 686,00	-
80130	Szkoły zawodowe	- Zespole Szkół Budowlanych	7 686,00	7 686,00
4270	Zakup usług remontowych	przy ul.Edukacji	-	7 686,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 686,00	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA		7 171,00	7 171,00
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 498,00	6 498,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przesunięcie w ramach środków na	-	3 645,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżącą Ośrodka Usług	-	2 853,00
4140	Wpłaty na PFRON	Opiekuńczo-Wychowawczych z	1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	przeznaczeniem m.in. na remont sieci	5 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	elektrycznej w placówce	233,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		265,00	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej		-	100,00
4430	Różne opłaty i składki		-	100,00
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przesunięcie środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia mieszkań chronionych	100,00	-
4430	Różne opłaty i składki		100,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		573,00	573,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przesunięcie w ramach środków na	-	573,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem m.in. na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej	463,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych		110,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	100 000,00	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	z przeznaczeniem na zakup autodrabiny mechanicznej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki gminy	100 000,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	50 000,00
4260	Zakup energii		-	50 000,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		100 000,00	-
RAZEM POWIAT			122 543,00	122 543,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			169 531,00	169 531,00