ZARZĄDZENIE NR 0152/ 162 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 11 sierpnia 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.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę 270.657,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 261.460.138,- zł.,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 200.767.969,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi 60.692.169,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę 270.657,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 286.580.212,- zł.,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 210.187.985,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi 76.392.227,- zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152 / 162 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 sierpnia 2003 roku

DOCHODY

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**215 043,00**
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	dotacja na wypłatę zasiłków obligatoryjnych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-645/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r.	209 653,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		209 653,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-592/2003 z dnia 18 lipca 2003 r.	5 390,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 390,00
RAZEM GMINA			**215 043,00**
		Zadania własne powiatu	
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**55 614,00**
85304	Rodziny zastępcze	dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz na usamodzielnienie i pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze, a także na tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-594/2003 z dnia 18 lipca 2003 r.	55 614,00
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		55 614,00
RAZEM POWIAT			**55 614,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**270 657,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0152 / 162 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 sierpnia 2003 roku

WYDATKI - zwiększenie w związku ze zwiększeniem planu dochodów

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**215 043,00**
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	środki z dotacji na wypłatę zasiłków obligatoryjnych	209 653,00
3110	Świadczenia społeczne		209 653,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	środki z dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	5 390,00
3110	Świadczenia społeczne		5 390,00
RAZEM GMINA			**215 043,00**
		Zadania własne powiatu	
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**55 614,00**
85304	Rodziny zastępcze	środki z dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz na usamodzielnienie i pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze, a także na tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego	55 614,00
3110	Świadczenia społeczne		55 614,00
RAZEM POWIAT			**55 614,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**270 657,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152 / 162 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 sierpnia 2003 roku

WYDATKI - przeniesienia

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**133 425,00**	**133 425,00**
50095	Pozostałe wydatki		133 425,00	133 425,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Zarządu Targowisk z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym m.in. na: wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, pokrycie kosztów ochrony i utrzymania czystości oraz konserwację i naprawę sygnalizacji przeciwpożarowej w CIG	-	6 425,00
4260	Zakup energii		-	127 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		135,00	-
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**20 000,00**	**20 000,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	z przeznaczeniem na pokrycie należności zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego	-	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	20 000,00
71095	Pozostała działalność		20 000,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**26 000,00**	**26 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	25 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	z przeznaczeniem na:	-	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup prasy	5 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	- pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu	1 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- urządzenia klimatyzacyjne dla potrzeb Urzędu Miasta	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**11 430,00**	**11 430,00**
75416	Straż Miejska	w ramach środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej w Tychach z przeznaczeniem m.in. na: opłacenie szkolenia podstawowego 2 pracowników oraz wypłatę ryczałtów samochodowych	11 430,00	11 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	11 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 430,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**199 600,00**	**199 600,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja dla Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego z przeznaczeniem na organizację XII Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej - Zamczysko 2003	199 600,00	199 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	2 600,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 600,00	-
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	21 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	152 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy" Plan po zmianie wynosi 252.000,- zł.	-	23 000,00
		z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska przyszkolnego - Zespół Szkół Integracyjnych ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 407.000,- zł.	197 000,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**14 250,00**	**14 250,00**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków będących w dyspozycji MOPS z przeznaczeniem m.in. na: ubezpieczenie opiekunów wycieczki oraz zakup pomocy dydaktycznych dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej przy ul.Batorego	250,00	250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66,00	-
4430	Różne opłaty i składki		170,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS		14,00	-
85303	Ośrodki wsparcia		14 000,00	14 000,00
4220	Zakup środków żywności	w ramach środków będących w dyspozycji MOPS z przeznaczeniem m.in. na: remont pomieszczeń i sanitariatów, remont samochodu oraz zakup krzeseł i wyposażenia łazienek dla potrzeb Noclegowni	-	11 840,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		-	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	510,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	550,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	-
4270	Zakup usług remontowych		13 450,00	-
RAZEM GMINA			**404 705,00**	**404 705,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**7 574,00**	**7 574,00**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	z przeznaczeniem na:	7 574,00	7 574,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- pokrycie kosztów zastępstwa	-	7 574,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	procesowego w Przychodni Nr 9 w Tychach - 5.000,- zł., - wypłatę renty wyrównawczej - 2.574,- zł.	7 574,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**30 735,00**	**30 735,00**
85304	Rodziny zastępcze		29 710,00	29 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń	-	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	dla rodzin zastępczych	-	22 990,00
3110	Świadczenia społeczne		29 710,00	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej		1 025,00	1 025,00
4440	Odpisy na ZFŚS	z przeznaczeniem na podróże służbowe	-	1 025,00
4410	Podróże służbowe krajowe	pracowników MOPS	1 025,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**23 495,00**	**23 495,00**
75405	Komendy powiatowe Policji	przeniesienie w ramach środków	23 495,00	23 495,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	przeznaczonych na zorganizowanie	-	1 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	i skierowanie do służby patrolowej	-	22 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na terenie miasta Tychy dodatkowych 18 funkcjonariuszy Policji	23 495,00	-
RAZEM POWIAT			**61 804,00**	**61 804,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**466 509,00**	**466 509,00**