ZARZĄDZENIE NR 0152/ 186 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 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 późn. zm.), 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 późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz § 14 uchwały Nr 0150/IV/50/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003r.

zarządzam :

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003r. z tytułu dotacji celowej o kwotę (per saldo) 62.160,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 261.522.298,- zł,
w tym :
- plan dochodów gminy wynosi 200.762.929,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 60.759.369,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003r.

o kwotę (per saldo) 62.160,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 286.642.372,- zł,
w tym :
- plan wydatków gminy wynosi 210.182.945,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 76.459.427,- zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003r.
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/ 186 /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**5 040,00**
85395	Pozostała działalność		-	5 040,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zmniejszenie dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego dla dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	-	5 040,00
Razem gmina			-	**5 040,00**
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**67 200,00**	-
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		37 200,00	-
213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej placówek opiekuńczo wychowawczych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	37 200,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		30 000,00	-
232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - zgodnie z umową.	30 000,00	-
Razem powiat			**67 200,00**	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**67 200,00**	**5 040,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0152/ 186 /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

WYDATKI - zwiększenie w związku ze zwiększeniem planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**5 040,00**
85395	Pozostała działalność		-	5 040,00
3110	świadczenia społeczne	z wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego dla dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 - środki z dotacji z budżetu państwa.	-	5 040,00
Razem gmina			-	**5 040,00**
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**67 200,00**	-
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		37 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych - środki z dotacji z budżetu państwa.	37 200,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		30 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego.	8 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		18 906,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 094,00	-
Razem powiat			**67 200,00**	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**67 200,00**	**5 040,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152/ 186 /03
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

WYDATKI - przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
550	**HOTELE I RESTAURACJE**		**19 852,00**	**19 852,00**
55095	Pozostała działalność		19 852,00	19 852,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników Hotelu Tychy.	-	1 636,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	20,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	41,00
4220	zakup środków żywności		-	854,00
4260	zakup energii		-	16 542,00
4300	zakup usług pozostałych		-	67,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	692,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 852,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**209 960,00**	**209 960,00**
60016	Drogi publiczne gminne		209 960,00	209 960,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych zakończonych :	209 960,00	209 960,00
		- modernizacja ul.Brzozy	-	11 795,00
		- budowa parkingu przy ul.Narcyzów 24	-	28 450,00
		- budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul.Wędkarskiej	-	36 715,00
		oraz z zadania pn."Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Armii Krajowej"	-	133 000,00
		z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa łącznika pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota".	209 960,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 320,00**	**7 320,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	7 320,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesów przeprowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych.	-	7 320,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 320,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 320,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**14 000,00**	**14 000,00**
85315	Dodatki mieszkaniowe		-	14 000,00
3110	świadczenia społeczne	z przeznaczeniem na wydatki osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	-	14 000,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej		14 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 000,00**	**8 000,00**
85404	Przedszkola		8 000,00	8 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na zakup oprogramowań komputerowych dla przedszkoli.	-	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	
	Razem		**259 132,00**	**259 132,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**5 300,00**	**5 300,00**
85303	Ośrodki wsparcia		5 300,00	5 300,00
4220	zakup środków żywności	z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki gminy.	-	5 300,00
4270	zakup usług remontowych		5 300,00	-
	Razem		**5 300,00**	**5 300,00**
	Razem gmina		**264 432,00**	**264 432,00**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 000,00**	**15 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii.	-	15 000,00
4260	zakup energii		15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**117 300,00**	**117 300,00**
80130	Szkoły zawodowe		52 000,00	66 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	40 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	17 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych		52 000,00	-
80123	Licea profilowane		7 000,00	5 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na działalność bieżącą szkół (opłaty za stałe łącza internetowe oraz zakup licencji na programy komputerowe)	-	5 700,00
4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		48 300,00	38 600,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	5 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		23 700,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oraz zmiana klasyfikacji zadania realizowanego w ramach L.I. pn."Modernizacja wejścia do budynku II LO Im.C.K.Norwida" z działalności inwestycyjnej na remontową.	-	23 600,00
4270	zakup usług remontowych		23 600,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000,00	7 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 000,00
4260	zakup energii		3 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w szkołach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.	3 000,00	-
4260	zakup energii		3 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 000,00	-
4260	zakup energii		4 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 000,00**	**8 000,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00	2 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na zakup licencji na programy komputerowe i pokrycie kosztów	-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	szkolenia pracowników Młodzieżowych	600,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Domów Kultury.	400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		7 000,00	6 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000,00
4260	zakup energii		7 000,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**39 326,00**	**39 326,00**
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		-	2 126,00
4260	zakup energii	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru energii w mieszkaniach chronionych utworzonych dla wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych.	-	2 126,00
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 126,00	-
4260	zakup energii		2 126,00	-
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		-	37 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie środków własnych miasta zaangażowanych w dofinansowanie działalności Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	37 200,00
85303	Ośrodki wsparcia		18 000,00	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	z przeznaczeniem na prowadzenie przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym świetlicy terapeutycznej udzielającej wsparcia osobom upośledzonym umysłowo	18 000,00	-
85395	Pozostała działalność		19 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na realizację projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	17 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 200,00	-
	Razem powiat		**179 626,00**	**179 626,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**444 058,00**	**444 058,00**