ZARZĄDZENIE NR 0151/ 78 /04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

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. zmian.), 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. zmian.), art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), § 17 Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r., § 6 Uchwały Nr 0150/XXII/474/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXII/474/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 213.302,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 274.205.243,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 209.304.825,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 64.900.418,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 213.302,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 288.812.197,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 207.094.703,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 81.717.494,- zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2004.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 78 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXII/474/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**45 655,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c luty i marzec 2003 r. dla Miejskiego Zarządu Targowisk	45 655,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 655,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 714 999,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki zewnętrzne (dotacje) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn:	1 714 999,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/	499 772,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/	527 027,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/	688 200,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**98 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	98 000,00	-
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		98 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	nagroda Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich za zajęcie IV miejsca w X Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2004	15 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 570 431,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 570 431,00	-
0310	Podatek od nieruchomości		2 570 431,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**6 695,00**	**-**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy z tytułu dochodów utraconych w 2003r. w wyniku ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw: - o podatku rolnym - 1.288,- zł, - o podatku leśnym - 5.407,- zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 25.05.2004r.	6 695,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 695,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**154 390,00**	**39 680,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki zewnętrzne (dotacja) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach" /WPI/	135 420,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		135 420,00	-
90002	Gospodarka odpadami	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program edukacyjno-informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych"	18 970,00	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 970,00	-
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	39 680,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	39 680,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**8 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Samorządu Województwa Ślaskiego na dofinansowanie organizacji XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000,00	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00	-
Razem dochody gminy			**4 613 170,00**	**39 680,00**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**800 000,00**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	subwencja ogólna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/ - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 28.05.2004r.	800 000,00	-
2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		800 000,00	-
Razem dochody powiatu			**800 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 413 170,00**	**39 680,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 78 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXII/474/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**47 696,00**
50095	Pozostała działalność		-	47 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	38 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	942,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	734,00
		przesunięcie środków będących w dyspozycji		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	Miejskiego Zarządu Targowisk	**47 696,00**	**-**
71035	Cmentarze	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów	47 696,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	38 200,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 720,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		942,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		934,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 714 999,00**	**1 732 800,00**
60016	Drogi publiczne gminne	zmiana źródeł finansowania i wysokości środków	1 714 999,00	1 732 800,00
		na realizację zadań inwestycyjnych pn:		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/		
		- zmniejszenie środków gminy	-	499 772,00
		- zwiększenie środków zewnętrznych	499 772,00	-
		Plan po zmianie wynosi 706.048,- zł., w tym:		
		- środki gminy - 206.276,- zł,		
		- środki zewnętrzne - 499.772,- zł.		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/		
		- zmniejszenie środków gminy	-	688 200,00
		- zwiększenie środków zewnętrznych	688 200,00	-
		Plan po zmianie wynosi 930.000,- zł., w tym:		
		- środki gminy - 241.800,- zł,		
		- środki zewnętrzne - 688.200,- zł.		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/		
		- zmniejszenie środków gminy	-	544 828,00
		- zwiększenie środków zewnętrznych	527 027,00	-
		Plan po zmianie wynosi 712.199,- zł., w tym:		
		- środki gminy - 185.172,- zł,		
		- środki zewnętrzne - 527.027,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**7 437,00**
75095	Pozostała działalność	ze środków na działalność informacyjną gminy	-	7 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	i promocję miasta	-	7 437,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**413 200,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z całorocznego utrzymania kanalizacji deszczowej	-	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	i potoków	-	4 000,00
90095	Pozostała działalność		-	409 200,00
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś"B" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.629.503,- zł, w tym: - środki z Phare 13.929.412,- zł, - dotacja z budżetu państwa 1.904.755,- zł, - darowizna na rzecz miasta 80.000,- zł, - środki gminy 4.715.336,- zł.	-	310 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 173.800,- zł.	-	99 200,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
500	**HANDEL**		**45 655,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		45 655,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na remont i doposażenie targowiska	6 995,00	-
4270	Zakup usług remontowych	przy al.Bielskiej	18 660,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na wykonanie projektu nowych punktów handlowych nietrwale związanych z gruntem na terenie targowiska Centrum Tyskie Hale Targowe oraz założenie instalacji elektrycznej - zadanie inwestycyjne	20 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 632 220,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego	450 000,00	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Zarządu Komunikacji	450 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		1 182 220,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:		
		1) "Budowa ul.Sosnowej" Plan po zmianie wynosi 722.220,- zł.	682 220,00	-
		2) "Budowa ul.Uczniowskiej" /WPI/ - z przeznaczeniem na wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" /WPI/ - Plan po zmianie wynosi 2.737.637,- zł, w tym: - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 1.113.818,- zł, - środki gminy - 1.623.819,- zł.	250 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 160 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym:	500 000,00	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych	400 000,00	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- dotacja inwestycyjna na przebudowę budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne	100 000,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału gminy w spółce	600 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł.	600 000,00	-
70095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie	60 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.730.107,- zł, w tym: - kredyt z KFM 1.420.107,- zł, - środki gminy 310.000,- zł.	60 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na wypłatę prowizji dla administratora	4 000,00	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Cmentarza Komunalnego Wartogłowiec	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**220 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	120 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na projekt adaptacji i przebudowy podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta - zadanie inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**194 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na zakup umundurowania dla pracowników	14 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straży Miejskiej	14 000,00	-
75495	Pozostała działalność	na zakup radarowego systemu kontroli	180 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	prędkości pojazdów - zakup inwestycyjny	180 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 084 762,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		990 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:		
		1) "Dobudowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2" Plan po zmianie wynosi 365.000,- zł.	320 000,00	-
		2) "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł.	290 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remonty w budynkach szkół podstawowych	380 000,00	-
80104	Przedszkola		80 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia (m.in. krzeseł) dla Przedszkola nr 3 w Paprocanach	10 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remonty w budynkach przedszkoli	70 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	5 236,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 236,00	-
80195	Pozostała działalność		9 526,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na organizację imprez szkolnych	5 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 526,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**15 000,00**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	na dofinansowanie w czasie tegorocznych wakacji organizacji obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym - dotacje	15 000,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**675 407,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa	183 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach" /WPI/, w tym finansowane:	183 000,00	-
		- ze środków zewnętrznych	135 420,00	-
		- ze środków miasta	47 580,00	-
		Plan po zmianie wynosi 183.000,- zł.		
90002	Gospodarka odpadami	na dofinansowanie zadania pn. "Program	18 970,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	edukacyjno-informacyjny: "Razem przeciw	4 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych" z przeznaczeniem m.in. na druk ulotek, plakatów i broszur oraz zakup nagród - środki z dotacji WFOŚiGW	14 970,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	na zadanie pn. "Uporządkowanie terenu	7 437,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	przy ul.Oświęcimskiej"	7 437,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa	283 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 528.518,- zł.	283 000,00	-
90095	Pozostała działalność		183 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remont dachu w Centrum Inicjatyw Gospodarczych	180 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki murowanego ogrodzenia znajdującego się na terenie działki będącej własnością gminy położonej przy ul.Budowlanych	3 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**13 500,00**	**-**
92116	Biblioteki	na zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki	5 500,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Publicznej - dotacja inwestycyjna	5 500,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dofinansowanie organizacji	8 000,00	-
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych - dotacja dla Teatru Małego w Tychach	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**163 520,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		163 520,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Budowa kompleksu sportowego na oś."Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 800.900,- zł, w tym: - środki z MENiS 481.000,- zł, - środki gminy 319.900,- zł.	95 000,00	-
		2) "Budowa placu zabaw na terenie osiedla "T" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		3) "Budowa placu zabaw na terenie osiedla "Z" Plan po zmianie wynosi 19.520,- zł.	19 520,00	-
		4) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia (bandy do unihokeja) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9 000,00	-
Razem wydatki gminy			**6 970 759,00**	**2 201 133,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 000 000,00**	**800 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/ poprzez:	1 000 000,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wprowadzenie środków pochodzących z subwencji ogólnej	800 000,00	-
		- zmniejszenie środków własnych miasta Plan po zmianie wynosi 2.515.362,- zł., w tym: - środki miasta - 1.715.362,- zł, - środki z subwencji - 800.000,- zł	-	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**131 598,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na zadanie inwestycyjne pn.	130 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.970.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.570.000,- zł, - środki MENIS - 400.000,- zł.	130 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów ubezpieczenia	1 598,00	-
4430	Różne opłaty i składki	odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 598,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**182 000,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	na zadanie inwestycyjne pn. "Docieplenie	32 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej św.Anna (ul.Kopernika 6)" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	32 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,	150 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	w tym na usamodzielnienie rzeczowe 35.000,- zł.	150 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**90 266,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na remont w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - internat	90 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	-
85495	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	266,00	-
4430	Różne opłaty i składki		266,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 403 864,00**	**800 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 374 623,00**	**3 001 133,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 78 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2004 r.

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 000,00**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacja na wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-436/2004 z dnia 17.06.2004r.	24 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 000,00
Razem dochody gminy			**24 000,00**
		Zadania własne powiatu	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**182 300,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja na pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki pełnoletnim osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-461/2004 z dnia 18.06.2004 r.	182 300,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		182 300,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 002,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-425/2004 z dnia 07.06.2004 r.	7 002,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 002,00
Razem dochody powiatu			**189 302,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**213 302,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 78 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2004 r.

WYDATKI - zwiększenia z tytułu zwiększenia dochodów i przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**4 840,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	rozdysponowanie rezerwy celowej	-	4 840,00
4810	Rezerwy	na działalność rad osiedlowych	-	4 840,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 840,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przeznaczeniem dla Rady Osiedla F-6	4 840,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	-
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 240,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**38 408,00**	**38 408,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 408,00	38 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wypłatę odpraw	-	19 408,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dla pracowników zwolnionych w związku z likwidacją stanowisk pracy	19 408,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na komputeryzację Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Informatyki	19 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**16 400,00**	**16 400,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i	16 400,00	16 400,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesienie środków pozostałych po rozstrzygnięciu konkursu na wypoczynek wakacyjny dla dzieci z grup ryzyka z przeznaczeniem na:	-	16 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	- pokrycie kosztów przejazdu dzieci z Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych do Danii oraz pobytu na koloniach w Poroninie i Stegnie (zmiana dysponenta środków z SWZ na Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych) - 13.400,- zł., - wyjazd wakacyjny dla dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zmiana dysponenta środków z SWZ na MOPS) - 3.000,- zł.	16 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 600,00**	**5 600,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 600,00	5 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana w planie dotacji - rozstrzygnięcie konkursu ofert wspierających Tyskie Inicjatywy Kulturalne	-	5 600,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 600,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**10 556,00**	**10 556,00**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przeniesienie w ramach środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	10 556,00	10 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	9 431,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 365,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		335,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 856,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 664,00**	**664,00**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoelcznego		24 664,00	664,00
3110	Świadczenia społeczne	na wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - środki z dotacji	24 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup kserokopiarki z przeznaczeniem na zakup oprogramowania (zmiana dysponeta środków z Wydziału Administracyjnego na Wydział Informatyki)	664,00	664,00
	Razem wydatki gminy		**100 468,00**	**76 468,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**182 300,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuację nauki pełnoletnim osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - środki z dotacji	182 300,00	-
3110	Świadczenia społeczne		182 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 002,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - środki z dotacji	7 002,00	-
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		7 002,00	-
	Razem wydatki powiatu		**189 302,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**289 770,00**	**76 468,00**