ZARZĄDZENIE NR 0151/125/04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 sierpnia 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 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.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmiany klasyfikacji dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" wprowadzonych do planu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 0151/50/04 z dnia 30.04.2004r., poprzez:

- zmniejszenie na § 6264 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - o kwotę 1.113.818,- zł,
- zwiększenie na § 6633 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - o kwotę 1.113.818,- zł.

zgodnie z pismem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.08.2004r.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 61.387,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego i informacją Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 274.598.552,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 209.677.634,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 64.920.918,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 61.387,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 289.205.506,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 207.467.512,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 81.737.994,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/125/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 485,00**
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie dotacji w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w 2004r. - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-628/2004 z dnia 30.07.2004r.	-	1 485,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	1 485,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**60 142,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12.09.2004r. - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego	60 142,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 142,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 730,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	dotacja na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-603/2004 z dnia 29.07.2004r.	2 730,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 730,00	-
Razem dochody gminy			**62 872,00**	**1 485,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**62 872,00**	**1 485,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/125/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 2004 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zmian planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 737 637,00**	**2 737 637,00**
60016	Drogi publiczne gminne	zmiana klasyfikacji paragrafu wydatków	2 737 637,00	2 737 637,00
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy	-	2 737 637,00
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - zgodnie z pismem Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.08.2004r.	2 737 637,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 300,00**	**10 300,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	przeniesienie środków będących	9 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii	w dyspozycji Pracowni Planowania	-	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Przestrzennego i Architektury	-	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na wykonanie opracowania "Analiza wpływów na środowisko działalności górniczej KWK "Murcki" i KWK "Wesoła" w granicach administracyjnych miasta Tychy"	9 000,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na Wydział Architektury z przeznaczeniem na zakup błon fotograficznych i wywołanie odbitek niezbędnych do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy	-	1 300,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 300,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**9 429,00**	**9 429,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	6 429,00	9 429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1) Rady Osiedla Wilkowyje	-	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	2) Rady Osiedla Żwaków	-	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3) Rady Osiedla Cielmice	-	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4) Rady Osiedla Stare Tychy	-	800,00
4260	Zakup energii		300,00	-
4430	Różne opłaty i składki		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	ze środków na wybory do Rad Osiedli	-	5 229,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i podgrzania wody w pomieszczeniach zajmowanych przez Radę Osiedla Czułów	2 229,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta	3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 485,00**
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie planu w celu dostosowania	-	1 485,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w 2004r. - środki z dotacji	-	1 485,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 907,00**	**10 907,00**
90013	Schroniska dla zwierząt		10 907,00	10 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 114,00
4260	Zakup energii		-	2 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na wynagrodzenia	-	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	wraz z pochodnymi (m.in.za dodatkowe	-	1 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	dyżury, dodatki nocne) oraz zapłatę podatku	8 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	od nieruchomości	1 503,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS		887,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		317,00	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**60 142,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	z przeznaczeniem na przygotowanie	60 142,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	5 194,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	739,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zarządzonych na dzień 12.09.2004r.-	15 027,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	środki z dotacji	37 682,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 730,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji	2 730,00	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 730,00	-
	Razem wydatki gminy		**2 831 145,00**	**2 769 758,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**15 794,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	ze środków na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków w mieście Tychy - środki gminy	-	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	10 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków w mieście Tychy - środki gminy	-	5 794,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	5 794,00
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**15 794,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego	15 794,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 794,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 393 617,00**	**2 393 617,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	zmiana klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju	-	2 393 617,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		-	2 393 617,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 393 617,00	-
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2 393 617,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**30 000,00**	**30 000,00**
80130	Szkoły zawodowe	z przeznaczeniem na remont w budynku Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej w Tychach	30 000,00	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**10 500,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 400,00	5 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	800,00
4220	Zakup środków żywności		-	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przeniesienie środków będących w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz pokrycie kosztów zużycia energii w mieszkaniu chronionym	2 400,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8 100,00	5 500,00
4260	Zakup energii		2 600,00	-
4260	Zakup energii	w ramach środków na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania	-	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	-
	Razem wydatki powiatu		**2 449 911,00**	**2 449 911,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 281 056,00**	**5 219 669,00**