ZARZĄDZENIE NR 0151/ 132 /04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 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 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., § 5 Uchwały Nr 0150/XXIV/482/04 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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/XXIV/482/04 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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 (per saldo) 365.391,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego, informacją Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniem z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 276.588.259,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 211.434.037,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 65.154.222,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 365.391,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 291.195.213,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 208.820.234,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 82.374.979,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/132/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIV/482/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 161 000,00**	**1 187 972,00**
60016	Drogi publiczne gminne		1 161 000,00	1 187 972,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	odmowa przyznania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul.Rybnej"	-	499 772,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy"	472 800,00	-
		oraz zmiana źródła finansowania inwestycji pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy"		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ze środków pozabudżetowych	-	688 200,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na dotację z budżetu państwa otrzymaną na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego	688 200,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**618 349,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	618 349,00	-
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		618 349,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**15 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wycofanie z dochodów budżetu miasta środków z nagrody przyznanej przez	-	15 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Krajową Federację Sportu dla Wszystkich	-	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**		**400 000,00**	**-**
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 fizycznych	400 000,00	-
0310	Podatek od nieruchomości		400 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**114 172,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	subwencja ogólna na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 16.07.2004r.	114 172,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		114 172,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**62 087,00**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości	62 087,00	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 087,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**416 814,00**	**135 420,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	odmowa przyznania środków w ramach Kontraktu Województwa Śląskiego na 2004r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada"	-	135 420,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	135 420,00
90095	Pozostała działalność	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B"	416 814,00	-
6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		416 814,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	dotacja z Ministerstwa Kultury w ramach środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na dofinansowanie XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych	20 000,00	-
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		20 000,00	-
Razem dochody gminy			**2 792 422,00**	**1 338 392,00**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**114 513,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	subwencja ogólna na dofinansowanie:	114 513,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		-	-
		- zadań związanych z prowadzeniem szkół artystycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 23.06.2004r.	1 553,00	-
		- remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 16.07.2004r.	112 960,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 673,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	zwrot kosztów procesu zasądzonych od Syndyka Masy Upadłości Miastoprojekt Katowice PPUH Sp. z o.o.	7 673,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat		7 673,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**42 100,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z grantu Komisji Europejskiej na realizację programu Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych"	42 100,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**6 000,00**	**-**
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów	6 000,00	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Rolnych na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków	6 000,00	-
Razem dochody powiatu			**170 286,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 962 708,00**	**1 338 392,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/132/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIV/482/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**499 772,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 206.276,- zł.	-	499 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	499 772,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**6 100,00**
75414	Obrona cywilna	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	-	6 100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		-	3 692,00
4270	Zakup usług remontowych		-	2 102,00
4430	Różne opłaty i składki		-	306,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**228 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" (z działalności bieżącej)	-	228 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		-	228 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**15 000,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ze środków na dofinansowanie organizacji obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym	-	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	15 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**435 420,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	435 420,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	435 420,00
		1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów- Osada" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 47.580,- zł.	-	135 420,00
		2) "Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.119.060,- zł.	-	300 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**14 093,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	z zadania pn. obsługa promocyjna imprezy	-	14 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	"Dni Tyskie"	-	14 093,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**119 000,00**
92601	Obiekty sportowe		-	119 000,00
4260	Zakup energii	ze środków na pokrycie kosztów energii będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	107 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	ze środków przeznaczonych na "Studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19"	-	12 000,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**472 800,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy	472 800,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.402.800,- zł., z tego: - dotacja z budż. państ. 1.161.000,- zł., - środki miasta 241.800,- zl.	472 800,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**528 000,00**	**-**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa	300 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Społecznego Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.	300 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i	228 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" /WPI/ - w związku z kontynuacją inwestycji w roku bieżącym Plan po zmianie wynosi 1.958.107,- zł, z tego: - kredyt z KFM 1.420.107,- zł, - środki miasta 538.000,- zł.	228 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**29 093,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta	15 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	-
75095	Pozostała działalność		14 093,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na działania promocyjne Urzędu Miasta	14 093,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**9 100,00**	**-**
75414	Obrona cywilna	na zakup stacji meteorologicznej	6 100,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wraz z programem obsługującym stację - wydatek inwestycyjny	6 100,00	-
75416	Straż Miejska	na zakup sprzętu dla Straży Miejskiej	3 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**524 172,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na remonty w budynkach szkół podstawowych	120 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	-
80110	Gimnazja	na remonty w budynkach gimnazjów	404 172,00	-
4270	Zakup usług remontowych		404 172,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 800,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	na wypłatę świadczeń dla osób z terenu miasta	14 800,00	-
3110	Świadczenia społeczne	Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach	14 800,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**662 769,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na pokrycie zasądzonych kwot zgodnie z	233 955,00	-
4580	Pozostałe odsetki	wyrokiem sądowym - dotyczy umowy pn.	95 472,00	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna- kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją rowów	100 296,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		38 187,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	na opłaty za obsługę i nadzory inwestorskie "Kompleksowego programu zmierzającego do	12 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	12 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja	416 814,00	-
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 21.046.317,- zł., z tego: - środki z Phare 13.929.412,- zł, - dotacja z budż. państ. 2.321.569,- zł., - środki z darowizny 80.000,- zł., - środki miasta 4.715.336,- zl.	416 814,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dofinansowanie XXXI Tyskich Spotkań	20 000,00	-
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Teatralnych - środki z dotacji	20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**107 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zakupy inwestycyjne MOSiR-u:	107 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- samochodu dostawczego z przyczepą, - dwóch zraszaczy do podlewania boisk,	107 000,00	-
Razem wydatki gminy			**2 367 734,00**	**1 317 385,00**
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**3 000,00**
75405	Komendy powiatowe Policji	ze środków na zakup testera do badań jakości	-	3 000,00
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji	-	3 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**14 800,00**
85202	Domy pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Domu	-	14 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika - środki miasta	-	14 800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł, z tego: - środki miasta 50.000,- zł, - środki z PFGZGiK 80.000,- zł.	10 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 300,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	18 300,00	-
4270	Zakup usług remontowych		18 300,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**505 655,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na remonty w budynkach liceów ogólnokształcących	245 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		245 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		260 655,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remonty w budynkach szkół zawodowych	232 960,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na pokrycie zasądzonych odsetek za prace wykonane przy infrastrukturze zewnętrznej Zespołu Szkół Municypalnych - wydatek inwestycyjny /WPI/	27 695,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 036,00**	**-**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		2 036,00	-
4580	Pozostałe odsetki		405,00	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na pokrycie zasądzonej kwoty zgodnie z wyrokiem	950,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		681,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 676,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na remont instalacji centralnego ogrzewania w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	7 676,00	-
4270	Zakup usług remontowych		7 676,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**42 100,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	na realizację programu Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" - środki z grantu Komisji Europejskiej	42 100,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		42 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**6 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	6 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**591 767,00**	**17 800,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 959 501,00**	**1 335 185,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/132/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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**		**1 050,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-521/2004 z dnia 29.06.2004r.	1 050,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 050,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**75 548,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-570/2004 z dnia 19.07.2004r.	75 548,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		75 548,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**101 783,00**	**-**
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 z dnia 26.08.2004r.	101 783,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		101 783,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 800,00**	**-**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-662/2004 z dnia 19.08.2004r.	10 800,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**113 192,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	dotacja na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-598/2004 z dnia 21.07.2004r.	113 192,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		113 192,00	-
Razem dochody gminy			**302 373,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**27 720,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	27 720,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 720,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**21 000,00**	**-**
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na świadczenia dla funkcjonariuszy, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby oraz zabezpieczenie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-698/2004 z dnia 20.08.2004r.	21 000,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**77 702,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie dotacji na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacanych ze środków budżetu państwa przez powiatowe urzędy pracy - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-649/2004 z dnia 12.08.2004r.	-	77 702,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	77 702,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**95 000,00**	**3 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia		95 000,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na wydatki związane z uruchomieniem 5 nowych miejsc od października 2004r. - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-661/2004 z dnia 17.08.2004r.	40 000,00	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-710/2004 z dnia 20.08.2004r.	-	3 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	3 000,00
Razem dochody powiatu			**143 720,00**	**80 702,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**446 093,00**	**80 702,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/132/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zmian dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**19 360,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	rozdysponowanie rezerwy celowej	-	19 360,00
4810	Rezerwy	na działalność rad osiedlowych	-	19 360,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**43 050,00**	**23 690,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 050,00	2 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem dla Rady Osiedla	13 230,00	-
4270	Zakup usług remontowych	"Weronika"	2 450,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 252,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		428,00	-
		oraz przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:		
4300	Zakup usług pozostałych	1) Rady Osiedla "Z" z przeznaczeniem	-	1 340,00
4270	Zakup usług remontowych	na naprawę sprzętu sportowego	1 340,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2) Rady Osiedla "Teresa" z przeznaczeniem	-	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na organizację festynu osiedlowego (nagłośnienie, oświetlenie, występy artystów i zespołów)	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3) Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-	-	350,00
4270	Zakup usług remontowych	Wygorzele" z przeznaczeniem	150,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na konserwację sprzętu, druk gazetki osiedlowej oraz organizację "Dożynek" (zakup kołocza)	200,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przeznaczeniem na zakup materiałów	21 000,00	21 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	eksploatacyjnych oraz nowych wersji programów nie objętych umowami	-	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	autorskimi	21 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 000,00**	**6 000,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		6 000,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z przeznaczeniem na zakup monitora	-	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	oraz programów komputerowych	6 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 050,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie prac komisji	1 050,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - **środki z dotacji**	1 050,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**268 896,00**	**268 896,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		268 896,00	268 896,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Miejski Zarząd Oświaty	-	268 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na realizację	37 352,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	środowiskowych programów sportowych,	5 157,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	prowadzenie świetlic terapeutycznych w	21 107,00	-
4220	Zakup środków żywności	tyskich placówkach oświatowych oraz	1 800,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	realizację programów profilaktycznych	203 480,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**83 742,00**	**8 194,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Świetlicy Terapeutycznej (b.Środowiskowej)	-	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na pokrycie usług pralniczych	500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 694,00	7 694,00
4300	Zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z utworzeniem 1/2 etatu gońca	6 200,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach obsługi administracyjnej oraz	1 101,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększeniem zatrudnienia o 1/2 etatu	153,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	opiekunek domowych	240,00	-
85295	Pozostała działalność	na dofinansowanie dożywiania uczniów -	75 548,00	-
3110	Świadczenia społeczne	**środki z dotacji**	75 548,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 000,00**	**10 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przeniesienie środków będących	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	w dyspozycji Wydziału Komunalnego,	-	10 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wody opadowe	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**101 783,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	z przeznaczeniem na przygotowanie i	101 783,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12.09.2004r. - **środki z dotacji**	101 783,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 100,00**	**13 300,00**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zmiana dysponenta środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	13 300,00	13 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	13 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w	10 800,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **środki z dotacji**	10 800,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**113 192,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na oświetlenie dróg publicznych - **środki z**	113 192,00	-
4260	Zakup energii	**dotacji**	113 192,00	-
	Razem wydatki gminy		**651 813,00**	**349 440,00**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 937,00**	**2 937,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 937,00	2 937,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	z przeznaczeniem na szkolenia	-	2 937,00
4300	Zakup usług pozostałych	dla pracowników	2 937,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 960,00**	**112 960,00**
80130	Szkoły zawodowe	przeniesienie środków z dyspozycji Wydziału	112 960,00	112 960,00
4270	Zakup usług remontowych	Realizacji Inwestycji	-	112 960,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	do dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z przeznaczeniem na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych	112 960,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**27 720,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		27 720,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu	23 162,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Pracy w Tychach - **środki z dotacji**	3 991,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	**z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego**	567,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**61 392,00**	**40 392,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		61 392,00	40 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Komendy Miejskiej	16 000,00	-
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	Państwowej Straży Pożarnej - **środki z dotacji**	5 000,00	-
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeniesienie środków będących w dyspozycji Komendy Miejskiej	-	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów	-	54,00
4480	Podatek od nieruchomości	i wyposażenia oraz pokrycie kosztów zużycia	-	132,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	energii	-	206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 392,00	-
4260	Zakup energii		25 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**77 702,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	ze środków na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacanych ze środków budżetu państwa przez	-	77 702,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	powiatowe urzędy pracy - **środki z dotacji**	-	77 702,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**95 000,00**	**3 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja dla Środowiskowego Domu	95 000,00	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Samopomocy przy ul.Nowokościelnej w Tychach na: - przeprowadzenie prac remontowych - 25.000,- zł, - sfinansowanie od października 2004r. 5 nowych miejsc - 15.000,- zł **(środki z dotacji budżetu państwa)**	40 000,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- wydatki inwestycyjne - realizacja programów standaryzacji domów pomocy społecznej oraz adaptacja pomieszczeń w związku z uruchomieniem dodatkowych miejsc **(środki z dotacji budżetu państwa)**	55 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - **środki z dotacji**	-	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		-	3 000,00
	Razem wydatki powiatu		**300 009,00**	**236 991,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**951 822,00**	**586 431,00**