

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 szczególności 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" oraz zmiana źródła finansowania inwestycji pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" | 472 800,00 | - |
| 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 Krajową Federację Sportu dla Wszystkich | - | 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 | | 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 Czulów-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 przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."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 | 20 000,00 | - |
| 2990 | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej | środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na dofinansowanie XXXI Tyskich Spotkań Teatralnych | 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 | 7 673,00 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | od Syndyka Masy Upadłości Miastoprojekt Katowice PPUH Sp. z o.o. | 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. | 42 100,00 | - |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" | 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 | - |
| OGÓLEM 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/ | - | 499 772,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 206.276,- zł. | - | 499 772,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | 6 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | - | 6 100,00 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | ze środków na działalność bieżącą Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych | - | 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.: 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów- Osada" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 47.580,- zł. 2) "Regulacja Potoku Tyskiego (od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.119.060,- zł. | - | 435 420,00 |
| 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 Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ | 472 800,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 1.402.800,- zł., z tego: - dotacja z budż. państw. 1.161.000,- zł., - środki miasta 241.800,- zł. | 472 800,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 528 000,00 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | na podwyższenie kapitału gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 300 000,00 | - |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 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 pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego | 228 000,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 PRZECIWOŻAROWA | | 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 wyrokiem sądowym - dotyczy umowy pn. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna-kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją rowów | 233 955,00 | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 95 472,00 | - |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 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 obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy" | 12 000,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "B" /WPI/ | 416 814,00 | - |
| 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 21.046.317,- zł., z tego: - środki z Phare 13.929.412,- zł, - dotacja z budż. państw. 2.321.569,- zł., - środki z darowizny 80.000,- zł., - środki miasta 4.715.336,- zł. | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | - | 3 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | ze środków na zakup testera do badań jakości paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji | - | 3 000,00 |
| 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | | - | 3 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 14 800,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | ze środków na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika | - | 14 800,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - <u>środki miasta</u> | - | 14 800,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>z przeznaczeniem:</u> | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 10 000,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania | 10 000,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | - |
| 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 Muncypalnych - 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 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 6 000,00 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania | 6 000,00 | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | do ewidencji gruntów i budynków - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 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 |
| | | <u>Zadania własne gminy</u> | | |
| 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 "Weronika" | 13 230,00 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 na naprawę sprzętu sportowego | - | 1 340,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 340,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2) Rady Osiedla "Teresa" z przeznaczeniem na organizację festynu osiedlowego | - | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | (nagłośnienie, oświetlenie, występy artystów i zespołów) | 1 000,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3) Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele" z przeznaczeniem | - | 350,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | na konserwację sprzętu, druk gazetki osiedlowej oraz organizację "Dożynek" | 150,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | (zakup kołocza) | 200,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz nowych wersji programów nie objętych umowami autorskimi | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 21 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | - | 6 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | z przeznaczeniem na zakup monitora 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 |
| | | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | |
| 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 pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 13 300,00 | 13 300,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 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 dotacji | 113 192,00 | - |
| 4260 | Zakup energii | | 113 192,00 | - |
| | Razem wydatki gminy | | 651 813,00 | 349 440,00 |
| | | <u>Zadania własne powiatu</u> | | |
| 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 dla pracowników | - | 2 937,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 Pracy w Tychach - środki z dotacji z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego | 23 162,00 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 991,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 567,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 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 Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji | 16 000,00 | - |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 5 000,00 | - |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przeniesienie środków będących w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów zużycia energii | - | 40 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 54,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | - | 132,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | - | 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 powiatowe urzędy pracy - środki z dotacji | - | 77 702,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | - | 77 702,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 95 000,00 | 3 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej w Tychach na: | 95 000,00 | - |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - 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 - | - | 3 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | środki z dotacji | - | 3 000,00 |
| | Razem wydatki powiatu | | 300 009,00 | 236 991,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 951 822,00 | 586 431,00 |