ZARZĄDZENIE NR 0151/ 153 /04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 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., § 9 Uchwały Nr 0150/XXV/ /04 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 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/XXV/ /04 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 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 145.549,- zł
w związku z decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 279.840.520,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 214.686.298,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 65.154.222,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 145.549,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 294.447.474,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 212.175.295,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 82.272.179,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 153 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/504/04 z dnia 30 września 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**206 276,00**	**286 438,00**
60016	Drogi publiczne gminne	dotacje z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	206 276,00	286 438,00
6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1)"Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina" - środki z dotacji w ramach Fuduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	-	286 438,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2) "Modernizacja ul. Rybnej"	206 276,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 189 479,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 189 479,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży: - lokali mieszkalnych - 700.000,- zł. - lokali użytkowych - 993.479,- zł. - nieruchomości gruntowych - 496.000,-zł	2 189 479,00	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**500 000,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		500 000,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 000,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		3 000,00	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego dla Teatru Małego w Tychach na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	3 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**126 476,00**	**69 320,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 476,00	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada"	80 476,00	-
90095	Pozostała działalność		-	69 320,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	69 320,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn:	46 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Budowa wodociągu przy ul. Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej"	46 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**23 320,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		23 320,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej"	23 320,00	-
Razem dochody gminy			**3 048 551,00**	**355 758,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 048 551,00**	**355 758,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 153 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/504/04 z dnia 30 września 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**22 000,00**	**358 438,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zmiana dotacji dla Miejskiego Zarządu Komunikacji :	22 000,00	22 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- bieżącej - utrzymanie przystanków	-	22 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- inwestycyjnej - zakup wiat przystankowych	22 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn:	-	336 438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego" (WPI) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś. Balbina" (WPI) - w ramach środków z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego Plan po zmianie wynosi 2.451.199,- zł. z tego: - środki z dotacji 827.380,- zł. - środki gminy 1.623.819,- zł.	-	286 438,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**17 000,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na komunalizację mienia i prace geodezyjne	-	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	17 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**24 004,00**	**180 000,00**
75495	Pozostała działalność		24 004,00	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupu radarowego systemu prędkości pojazdów - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów trzymiesięcznej dzierżawy fotoradaru	20 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów niezbędnych do obsługi fotoradaru	4 004,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**290 000,00**
80110	Gimnazja	ze środków na remonty w budynkach gimnazjów	-	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	290 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**340 900,00**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	z zadania pn: "Uporządkowanie terenu przy ul. Oświęcimskiej"	-	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	5 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.: "Oświetlenie ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 366.518,- zł.	-	162 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	162 000,00
90095	Pozostała działalność	rozdysponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	173 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	173 800,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**49 000,00**
92601	Obiekty sportowe	ze środków przeznaczonych na :	-	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1) "Studium opłacalności kolektorów słonecznych oraz odzysku ciepła ze zmodernizowanych agregatów chłodniczych na lodowisku miejskim dla potrzeb przygotowania wody basenowej w SP nr 19"	-	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2) działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	13 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**30 600,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	dla Miejskiego Zarządu Targowisk na realizację zadań inwestycyjnych:	30 600,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 600,00	-
		1) Elektryfikacja nowych punktów handlowych Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł.	11 000,00	-
		2)"Rozbudowa wentylacji na hali targowej przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 9.600,- zł.	9 600,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3) Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 346 755,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		2 346 755,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	na zadania inwestycyjne pn:	2 346 755,00	-
		1) "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.543.279,- zł., z tego: - dotacja z budż. państwa 1.161.000,- zł. - środki miasta 2.382.279,- zł.	2 140 479,00	-
		2) "Modernizacja ul. Rybnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 412.552,- zł., z tego: - dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego 206.276,- zł., - środki miasta 206.276,- zł.	206 276,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**549 000,00**	**-**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki	549 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	TTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku nr 3 - prace projektowe i zakończenie budowy budynku nr 6	549 000,00	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 100,00**	**-**
71035	Cmentarze	na pokrycie kosztów związanych	5 100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	z zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzem Komunalnym w Tychach - Wartogłowcu	5 100,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**101 300,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		71 300,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia biur w Urzędzie Miasta	50 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		21 300,00	-
75095	Pozostała działalność		30 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na działalność informacyjną gminy i promocję miasta	30 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**12 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska		12 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej (zakupy inwestycyjne)	12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**490 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych:	200 000,00	-
		1) "Dobudowa sanitariatów przy SP nr 2" Plan po zmianie wynosi 515.000,- zł.	150 000,00	-
		2)"Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 340.000,- zł.	50 000,00	
80110	Gimnazja		290 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł.	290 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**356 372,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		228 372,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych:	228 372,00	-
		1)"Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 160.952,- zł., z tego: - dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego 80.476,- zł., - środki miasta 80.476,- zł.	113 372,00	-
		2)"Budowa wodociągu przy ul. Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł., z tego: - środki gminy 69.000,- zł., - środki iniciatora 46.000.- zł.	115 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		128 000,00	-
4260	Zakup energii	na oświetlenie i konserwację oświetlenia dróg publicznych	93 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego	3 000,00	-
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		3 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**90 800,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		90 800,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych:	90 800,00	-
		1)"Budowa placu zabaw na terenie osiedla "T" Plan po zmianie wynosi 40.500,- zł.	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2)"Budowa placu zabaw na terenie osiedla "Z" Plan po zmianie wynosi 41.020,- zł.	4 500,00	-
		3)"Budowa placu zabaw w dzielnicy Czułów" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	3 500,00	-
		4)"Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul. Stoczniowców i al. Bielskiej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 118.800,- zł., z tego: - środki gminy 71.480,- zł., - środki inicjatora 47.320,- zł.	58 800,00	-
		5)"Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Kompleksu Sportowego "Paprocany"" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
Razem wydatki gminy			**4 030 931,00**	**1 235 338,00**
		Zadania własne powiatu		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**186 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	186 000,00
4260	Zakup energii	z konserwacji i oświetlenia dróg	-	146 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	40 000,00
		z przeznaczeniem:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 000,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację zadania inwestycyjnego pn.	29 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.581.330,- zł., z tego: - środki z umorzenia 990.479,- zł., - środki miasta 590.851,- zł.	29 000,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**20 000,00**	**-**
80395	Pozostała działalność	nagrody Samorządu Miasta Tychy "Quod	20 000,00	-
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	discis, tibi discis"(czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz) dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/XXI/434/04 z dnia 27.05.2004r.)	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**14 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	na zakup dwóch aparatów EKG dla spzoz	14 000,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Miejski w Tychach, którego organem założycielskim jest Miasto Tychy - dotacja inwestycyjna	14 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 200,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu	11 000,00	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacja zgodnie z zawartymi porozumieniami	11 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 200,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Interwencji	3 500,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kryzysowej przy ul.Fitelberga 4	614,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podwyższenie stawek	5 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	dla lekarzy oraz pozostałych specjalistów z zakresu orzecznictwa	5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**83 200,00**	**186 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 114 131,00**	**1 421 338,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 153 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania własne gminy	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**145 549,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-727/2004 z dnia 06.09.2004r.	145 549,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		145 549,00
Razem dochody gminy			**145 549,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**145 549,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 153 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2004 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zwiększenia dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**103 315,00**	**103 315,00**
50095	Pozostała działalność	w ramach środków na działalność bieżącą	103 315,00	103 315,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Miejskiego Zarządu Targowisk	-	3 735,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla	-	99 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników (w związku ze zwiększeniem	12 815,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zatrudnienia o 1 etat oraz zwiększeniem	5 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	kwoty wypłat nagród jubileuszowych), zakup	80 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	wyposażenia, remont zadaszeń na targowisku przy al.Bielskiej oraz szkolenia dla pracowników	5 500,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**52 529,00**	**52 529,00**
60016	Drogi publiczne gminne		52 529,00	52 529,00
4270	Zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla zespołu mieszkaniowego przy ul.Witosa" Plan po zmianie wynosi 100.471,- zł.	-	42 529,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe rond i ulic w Tychach	52 529,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 950,00**	**4 950,00**
71035	Cmentarze	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów	4 950,00	4 950,00
4260	Zakup energii	osobowych (wynagrodzenia wraz z	-	4 950,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	pochodnymi, zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentów za pranie)	1 300,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników zatrudnionych przy obsłudze	2 949,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej	504,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		197,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 000,00**	**5 000,00**
75095	Pozostała działalność		-	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		-	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	5 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**7 100,00**	**7 100,00**
75416	Straż Miejska	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC pracowników i samochodu oraz zakup części samochodowych (m.in. opon zimowych)	7 100,00	7 100,00
4260	Zakup energii		-	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**231 394,00**	**231 394,00**
80101	Szkoły podstawowe	z przeznaczeniem na odprawy pieniężne wypłacane z tytułu likwidacji placówki lub zmniejszenia zatrudnienia	38 653,00	38 653,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	38 653,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 653,00	-
80104	Przedszkola		192 741,00	192 741,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	192 741,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		192 741,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**145 648,00**	**99,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji	145 549,00	-
3110	Świadczenia społeczne		145 549,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99,00	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS	-	99,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 952,00**	**2 952,00**
85401	Świetlice szkolne	z przeznaczeniem na odprawy pieniężne wypłacane z tytułu likwidacji placówki lub zmniejszenia zatrudnienia	2 952,00	2 952,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 952,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 952,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**50 000,00**	**50 000,00**
92118	Muzea	na dostosowanie obiektu przeznaczonego dla Muzeum Miejskiego w Tychach do jego funkcji muzealnej oraz działania związane z jego uruchomieniem (zmiana dysponenta środków z Wydziału Budżetu i Księgowości na Miejskie Centrum Kultury w Tychach)	50 000,00	50 000,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		-	50 000,00
4090	Honoraria		10 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**653,00**	**653,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach środków na działalność bieżącą	653,00	653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	653,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS	653,00	-
	Razem wydatki gminy		**603 541,00**	**457 992,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**51 112,00**	**51 112,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 711,00	1 711,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na odprawy pieniężne	-	1 711,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wypłacane z tytułu likwidacji placówki lub zmniejszenia zatrudnienia	1 711,00	-
80111	Gimnazja specjalne		1 999,00	1 999,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 999,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 999,00	-
80130	Szkoły zawodowe		45 586,00	45 586,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	45 586,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 586,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 816,00	1 816,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 816,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 816,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 369,00**	**11 369,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 800,00	6 800,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług	-	4 800,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	-	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 439,00	4 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	4 359,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 550,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, szkolenia oraz odpisy na ZFŚS	809,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		130,00	130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000,00**	**10 000,00**
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację programu Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - wymiana doświadczeń doradców zawodowych" z przeznaczeniem na wypłatę diet uczestnikom projektu	10 000,00	10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		-	10 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**44 076,00**	**44 076,00**
85401	Świetlice szkolne		2 013,00	2 013,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 013,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 013,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	z przeznaczeniem na odprawy pieniężne wypłacane z tytułu likwidacji placówki lub zmniejszenia zatrudnienia	42 063,00	42 063,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	42 063,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 063,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**22 300,00**	**22 300,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 300,00	22 300,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	16 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	z przeznaczeniem m.in. na zakup części samochodowych, zakup hełmów, opłaty za media	-	6 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	-
	Razem wydatki powiatu		**138 857,00**	**138 857,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**742 398,00**	**596 849,00**