ZARZĄDZENIE NR 0151/165/04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), § 17 Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r., § 8 Uchwały Nr 0150/XXVI/525/04 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 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/XXVI/525/04 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 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 371.903,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz porozumieniem z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 285.543.722,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 219.056.220,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.487.502,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 371.903,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 293.950.676,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 208.785.818,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.164.858,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVI/525/04 z dnia 28 października 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**	zwiększenie dochodów Miejskiego Zarządu Targowisk z tytułu:	**579 000,00**	-
50095	Pozostała działalność		579 000,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- dzierżawy i najmu	400 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zwrotu podatku VAT za 2003 rok	179 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**550 000,00**	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu:	550 000,00	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	100 000,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- opłat za dzierżawy gruntów i najem lokali użytkowych	200 000,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- sprzedaży lokali mieszkalnych - sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	150 000,00 100 000,00	- -
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**3 200 000,00**	-
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 prawnych - 1.000.000,- zł	1 300 000,00	-
0310	Podatek od nieruchomości	- od osób fizycznych - 300.000,- zł	1 300 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej	200 000,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		200 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym:	1 700 000,00	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- od osób fizycznych	1 000 000,00	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- od osób prawnych	700 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 001 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży pozaosiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu "B"	1 001 000,00	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		1 001 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 300,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 300,00	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja z Województwa Śląskiego na organizację III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Kadetek	1 300,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 161 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/	-	1 161 000,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	1 161 000,00
Razem dochody gminy			**5 331 300,00**	**1 161 000,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 161 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/	1 161 000,00	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 161 000,00	-
Razem dochody powiatu			**1 161 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 492 300,00**	**1 161 000,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVI/525/04 z dnia 28 października 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 692 018,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 692 018,00
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.359.760,- zł, z tego: - dotacja z Funduszu - 827.380,- zł na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - środki gminy - 1.532.380,- zł.	-	91 439,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląska" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 342.700,- zł.	-	57 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/ (przeniesienie do zadań powiatu)	-	3 543 279,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**379 820,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja	-	71 060,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.048.000,- zł.	-	71 060,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa	-	65 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia ulic: Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej i Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 300.818,- zł.	-	65 700,00
90095	Pozostała działalność		-	243 060,00
4270	Zakup usług remontowych	ze środków na remont dachu CIG	-	150 000,00
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.953.257,- zł, w tym: - środki z Phare 13.929.412,- zł, - dot. z budż. państwa 2.321.569,- zł, - środki gminy 4.622.276,- zł, - darowizna na rzecz miasta 80.000,- zł.	-	93 060,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**137 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	137 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		137 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**241 439,00**	**-**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa	150 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Społecznego Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 2.399.000,- zł.	150 000,00	-
70095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie	91 439,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.049.546,- zł, w tym: - kredyt z KFM 1.420.107,- zł, - środki gminy 629.439,- zł.	91 439,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**78 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie	68 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej" Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.	68 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn.	10 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja placu targowego CIG" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**25 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na organizację imprez kulturalnych przez	25 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	Miejskie Centrum Kultury w Tychach	25 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 300,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na organizację III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Kadetek - środki z dotacji z	1 300,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	Województwa Śląskiego	1 300,00	-
Razem wydatki gminy			**482 739,00**	**4 071 838,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**35 200,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką	-	35 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	i ul.Targiela - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.480.162,- zł, w tym: - środki gminy 1.680.162,- zł, - środki z subwencji 800.000,- zł.	-	35 200,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**175 400,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	z wykonywania praw jazdy, tablic rejestracyjnych i innych	-	175 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	175 400,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**761 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z utrzymania liceów ogólnokształcących	-	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(z wynagrodzeń i pochodnych)	-	150 000,00
80123	Licea profilowane	z utrzymania liceów profilowanych (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	93 000,00
80130	Szkoły zawodowe		-	518 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z utrzymania szkół zawodowych (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	340 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.920.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.520.000,- zł, - środki MENIS - 400.000,- zł.	-	50 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**172 280,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	-	172 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	2 280,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**45 000,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z utrzymania młodzieżowych domów kultury (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	45 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 666 279,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 666 279,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	123 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/ (przeniesienie z zadań gminy) Plan po zmianie wynosi 3.543.279,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa 1.161.000,- zł, - środki gminy 2.382.279,- zł.	3 543 279,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**243 000,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z uruchomieniem mieszkań usamodzielniających przy ul.Ejsmonda i ul.Kopernika (w tym na wynagrodzenia 73.180,- zł)	93 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 180,00	-
4260	Zakup energii		9 780,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 040,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	150 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 909 279,00**	**1 188 880,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 392 018,00**	**5 260 718,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2004 r.

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania własne gminy	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 200,00**
80195	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-782/2/2004 z dnia 12.10.2004r.	7 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 200,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**192 423,00**
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 miast na prawach powiatu - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-614/3/2004 z dnia 15.10.2004r.	192 423,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		192 423,00
Razem dochody gminy			**199 623,00**
		Zadania własne powiatu	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**172 280,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	172 280,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		172 280,00
Razem dochody powiatu			**172 280,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**371 903,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 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**		**37 000,00**	**37 000,00**
50095	Pozostała działalność	przesunięcie w ramach środków	37 000,00	37 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	-	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Targowisk	37 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 545,00**	**6 545,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		6 545,00	6 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na zakup laptopa do pracy	-	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w terenie oraz pokrycie kosztów zawarcia	-	189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	umów ze specjalistami m.in. w sprawie zagospodarowania korytarza	-	356,00
4300	Zakup usług pozostałych	ekologicznego w rejonie osiedla Z-1 oraz	4 545,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	opracowania ustaleń planów miejscowych w zakresie infrastruktury technicznej	2 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**40 001,00**	**40 001,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przesunięcie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	3 609,00	3 609,00
4300	Zakup usług pozostałych	1) Rady Osiedla "Wartogłowiec"	-	1 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem m.in. na zakup	1 039,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	dyktafonu oraz siatek do bramek na boisku szkolnym SP nr 8	350,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2) Rady Osiedla "Wilkowyje"	-	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na organizację Mikołaja dla dzieci	1 200,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3) Rady Osiedla "Żwaków"	-	600,00
4430	Różne opłaty i składki	z przeznaczeniem na organizację	-	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	Dnia Seniora	1 020,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 392,00	33 796,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	z przeznaczeniem na pochodne od	-	1 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę	-	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ryczałtów za używanie samochodów	32 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	prywatnych do celów służbowych	4 392,00	-
75095	Pozostałą działalność		-	2 596,00
4430	Różne opłaty i składki		-	2 596,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000,00**	**5 000,00**
75416	Straż Miejska	z przeznaczeniem na zakup części oraz	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	naprawę samochodu (zmiana dysponenta	-	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środków z Wydziału Organizacyjnego, Kadr i	3 500,00	-
4270	Zakup usług remontowych	Szkolenia na Straż Miejską)	1 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**678 433,00**	**671 233,00**
80101	Szkoły podstawowe		131 000,00	283 808,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	27 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	162 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	83 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	5 825,00
4140	Wpłaty na PFRON	na pokrycie kosztów zużycia energii,	-	1 563,00
4270	Zakup usług remontowych	zakup sprzętu komputerowego wraz z	-	112,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	oprogramowaniem oraz niezbędnego	-	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	wyposażenia (ławki i krzesła, regały i szafy	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	na akta)	-	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 400,00	-
4260	Zakup energii		40 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 600,00	-
80104	Przedszkola		343 380,00	49 395,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	19 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	18 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	-	5 205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(m.in. utworzonych od września br.) oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla	-	6 290,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkoli gminnych (m.in. stoliki, krzesła, leżaki, talerze, kubki, itp.)	328 402,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 978,00	-
80105	Przedszkola specjalne		-	57 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 836,00
80110	Gimnazja		92 545,00	257 619,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	156 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	70 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	10 815,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	1 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnego	-	18 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wyposażenia i materiałów (regały i szafy na	24 545,00	-
4260	Zakup energii	akta, materiały do remontów)	60 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 660,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów dowozu młodzieży	588,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	do Gimnazjum nr 8 w br.	82,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 990,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		27 402,00	22 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	22 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 837,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu	95,00	-
4140	Wpłaty na PFRON	Oświaty	600,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4260	Zakup energii		1 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-
80195	Pozostała działalność		80 446,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	73 246,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - środki z dotacji	7 200,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**29 600,00**	**29 600,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 600,00	29 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków budżetowych z	-	29 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na	3 889,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	Miejski Zarząd Oświaty	541,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na realizację programów	3 180,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	profilaktycznych pn. "Środowiskowy klub sportowy" w gimnazjach oraz programu "Aby nam się nie nudziło" w Przedszkolu nr 14	21 990,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**40,00**	**40,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą	40,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	Świetlicy Terapeutycznej	-	40,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**30 000,00**	**30 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania pn. "Utrzymanie całoroczne	-	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	potoków i kanalizacji deszczowej"	-	30 000,00
90095	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na:	30 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1) rozbiórkę budynku socjalno-administracyjnego byłego Zakładu Zieleni Miejskiej zlokalizowanego przy ul.G.Roweckiego w Tychach	25 000,00	-
		2) dekorację świąteczną miasta	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 000,00**	**10 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na wynagrodzenia	-	5 500,00
4090	Honoraria	dla pracowników Miejskiego Centrum	-	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kultury	10 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 257,00**	**11 257,00**
85203	Ośrodki wsparcia		1 257,00	1 257,00
4300	Zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środowiskowego Domu Samopomocy w	400,00	-
4270	Zakup usług remontowych	Tychach-Wilkowyjach	557,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na zakup materiałów	-	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	biurowych oraz pokrycie kosztów opłat	3 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	telefonicznych, pocztowych i innych	7 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**192 423,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na oświetlenie i konserwację dróg	192 423,00	-
4260	Zakup energii	publicznych - środki z dotacji na spłatę	151 516,00	-
4270	Zakup usług remontowych	zobowiązań powstałych w 2003r.	40 907,00	-
	Razem wydatki gminy		**1 040 299,00**	**840 676,00**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 000,00**	**11 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na pokrycie opłat	-	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	telefonicznych i pocztowych	11 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**365 386,00**	**365 386,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 936,00	14 000,00
4260	Zakup energii		-	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia	10 006,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	nauczycieli w związku z awansem	1 320,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zawodowym	610,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		1 660,00	73 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 000,00
4260	Zakup energii		-	33 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 660,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		45 673,00	14 000,00
4260	Zakup energii		-	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym	40 287,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		240,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 980,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 446,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		33 830,00	107 037,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii, zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za internet	-	42 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	5 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	394,00
4430	Różne opłaty i składki		-	275,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	11 968,00
4260	Zakup energii		30 600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 230,00	-
80123	Licea profilowane		30 779,00	52 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	14 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	28 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	2 077,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	366,00
4430	Różne opłaty i składki	z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, pokrycie kosztów zużycia energii, zwrot kosztów podróży służbowych	-	563,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	7 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 929,00	-
4260	Zakup energii		13 450,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		131 731,00	78 535,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	2 400,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	z przeznaczeniem na wypłatę odpraw	-	762,00
4430	Różne opłaty i składki	emerytalnych i nagród jubileuszowych, zakup	-	649,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	doposażenia sal lekcyjnych, pokrycie kosztów zużycia energii i inne	-	23 514,00
4480	Podatek od nieruchomości		-	1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 018,00	-
4260	Zakup energii		78 234,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 259,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 262,00	-
4580	Pozostałe odsetki		1 458,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remont w budynku Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej w Tychach	28 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne		6 139,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z	4 800,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	pochodnymi dla nauczycieli w związku z	740,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	awansem zawodowym	599,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		692,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z	191,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodnymi dla doradcy metodycznego w	459,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	związku z awansem zawodowym	27,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15,00	-
80195	Pozostała działalność		102 946,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	-	24 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	i rencistów	102 946,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**172 280,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	z przeznaczeniem na dofinansowanie	172 280,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - środki z dotacji z powiatu	150 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieruńsko-Lędzińskiego	20 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 280,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**18 899,00**	**18 899,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 698,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia dla pracowników obsługi	1 371,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 900,00	17 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zużycia energii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	15 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	310,00
4260	Zakup energii		3 900,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 988,00	1 388,00
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup drukarki i doposażenia pomieszczeń MDK nr 2 w Tychach oraz pokrycie kosztów zużycia energii	-	1 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 388,00	-
4260	Zakup energii		5 600,00	-
85495	Pozostała działalność		6 313,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 313,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**300,00**	**300,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - <u>środki własne</u>	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-
	Razem wydatki powiatu		**567 865,00**	**395 585,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**1 608 164,00**	**1 236 261,00**