ZARZĄDZENIE NR 0151/175/04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 listopada 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.), art.86 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2004r. Nr 64 poz.593 z późn. zmian.), § 17 Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r., § 5 uchwały Nr 0150/XXVII/540/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 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 Nr 0150/XXVII/540/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 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) 1.500.744,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz z porozumieniami z Powiatem Krotoszyn i Miastem Chorzów,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 287.796.863,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 221.280.908,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.515.955,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 1.500.744,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 296.203.817,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 210.854.500,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.349.317,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVII/540/04 z dnia 25 listopada 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**16 295,00**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	16 295,00
0400	wpływy z opłaty produktowej		-	16 295,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 700,00**	**1 300,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji imprez sportowych:	1 700,00	1 300,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 700,00	1 300,00
		- III Międzynarodowy Turniej Siatkówki	-	1 300,00
		- Turniej Piłki Nożnej Halowej - Trampkarzy rocznik 1990	850,00	-
		- Mikołajkowy Turniej Piłkarski Trampkarzy rocznik 1990/1991	850,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**742 000,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	wpływy z tytułu:	742 000,00	-
0340	podatek od środków transportowych	- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	192 000,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	- podatku od spadków i darowizn	240 000,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000,00	-
Razem dochody gminy			**743 700,00**	**17 595,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**743 700,00**	**17 595,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVII/540/04 z dnia 25 listopada 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**16 000,00**
50095	Pozostała działalność	z wydatków na remont targowiska przy al.Bielskiej	-	16 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	16 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**34 140,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	10 200,00
4300	zakup usług pozostałych	z organizacji wyborów do rad osiedlowych	-	4 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele - 3.000,- zł	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Weronika - 3.000,- zł	-	3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	16 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń pracowników Urzędu	-	16 500,00
75095	Pozostała działalność	z działalności informacyjnej gminy i promocji miasta	-	7 440,00
4300	zakup usług pozostałych		-	7 440,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**15 479,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	z wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat	-	15 479,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	15 479,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**57 529,00**
85401	Świetlice szkolne		-	50 744,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z utrzymania świetlic szkolnych	-	30 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 433,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	16 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 665,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 146,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	z organizacji półkolonii i obozów dla dzieci	-	6 785,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	95,00
4300	zakup usług pozostałych			6 690,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**16 295,00**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	z selektywnej zbiórki odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	-	16 295,00
4300	zakup usług pozostałych		-	16 295,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 300,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	z organizacji III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki - środki z Województwa Śląskiego	-	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 300,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**550 000,00**	**-**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału zakładowego gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	550 000,00	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		550 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**16 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na remont maszynowni chłodni i instalacji chłodniczej oraz zakup agregatów dla potrzeb Cmentarza Komunalnego w Tychach Wartogłowcu	16 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		8 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**38 079,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 079,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup inwestycyjny monitoringu sali sesyjnej	4 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na obsługę prawną Urzędu	15 400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia	15 479,00	-
75095	Pozostała działalność	na obsługę strony internetowej poświęconej profilaktyce uzależnień - środki w dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**22 100,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	22 100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 573,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na zakup inwestycyjny komputerów dla szkół podstawowych: - SP nr 2 - 1.500,- zł - SP nr 4 - 1.500,- zł - SP nr 7 - 3.000,- zł	6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 573,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 573,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 390,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na opłacenie czynszu za pomieszczenia wynajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 390,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 390,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**14 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	14 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		14 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 700,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na organizację imprez sportowych: - środki z Województwa Śląskiego	1 700,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 700,00	-
		- Turniej Piłki Nożnej Halowej - Trampkarzy rocznik 1990	850,00	-
		- Mikołajkowy Turniej Piłkarski Trampkarzy rocznik 1990/1991	850,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**180 000,00**	**180 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	180 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn."budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11"	180 000,00	-
Razem wydatki gminy			**890 842,00**	**320 743,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**12 700,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	12 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu	-	10 160,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 225,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	315,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**34 245,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	z wydatków bieżących związanych m.in. z wykonaniem praw jazdy i tablic rejestracyjnych	-	34 245,00
4300	zakup usług pozostałych		-	34 245,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**6 000,00**
80195	Pozostała działalność	z dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkoły w Katowicach	-	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	6 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 390,00**
85204	Rodziny zastępcze	ze szkolenia rodzin zastępczych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Sosnowcu (porozumienie z miastem Sosnowiec)	-	5 390,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	5 390,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**40 000,00**
85401	Świetlice szkolne	z wydatków związanych z utrzymaniem: - świetlic szkolnych	-	2 552,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 667,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	885,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- Młodzieżowych Domów Kultury	-	26 447,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	14 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 447,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 457,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 543,00
85410	Internaty i bursy szkolne	- internatów	-	11 001,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 970,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	5 031,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem :		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**140 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na przwach powiatu	na zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	140 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		140 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**16 650,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 650,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na opłacenie czynszu za pomieszczenia zajmowane przez Wydział Komunikacji	11 650,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**46 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na remonty w budynkach szkół zawodowych	40 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		40 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	na zakup inwestycyjny centrali telefonicznej dla Szkoły Muzycznej	6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**33 035,00**	**-**
80395	Pozostała działalność	na stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów	33 035,00	-
3250	stypendia różne		33 035,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 556,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	14 556,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 556,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**22 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy (pokrycie kosztów opłat czynszowych)	22 000,00	-
4260	zakup energii		5 223,00	-
4300	zakup usług pozostałych		16 777,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**9 400,00**
75414	Obrona cywilna	przeniesienia w ramach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu	-	9 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 400,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 500,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		11 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	-
Razem wydatki powiatu			**283 741,00**	**107 735,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 174 583,00**	**428 478,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 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**		**7 800,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	7 800,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 800,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**556 631,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana klasyfikacji dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	556 631,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		556 631,00	-
Razem zadania własne gminy			**564 431,00**	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 250,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	1 250,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1 250,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**-**	**2 520,00**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.	-	2 520,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	2 520,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 499 361,00**	**567 431,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana klasyfikacji dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	-	556 631,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	556 631,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z dotacji na zakup usług opiekuńczych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	-	10 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	10 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	10 800,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		10 800,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	1 488 561,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1 488 561,00	-
Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			**1 500 611,00**	**569 951,00**
Razem dochody gminy			**2 065 042,00**	**569 951,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 951,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		15 951,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje celowe na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy otrzymane na podstawie porozumień z:	15 951,00	-
		- Powiatem Krotoszyn	5 834,00	-
		- Miastem Chorzów	10 117,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**325,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		325,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	325,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**10 623,00**
75045	Komisje poborowe		-	10 623,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	z dotacji na działalność komisji poborowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	-	10 623,00
Razem dochody powiatu			**16 276,00**	**10 623,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 081 318,00**	**580 574,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2004 r.

WYDATKI - zwiększenia z tytułu zwiększenia dochodów i przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**15 839,00**	**15 839,00**
50095	Pozostała działalność	w ramach środków przeznaczonych na działalność Miejskiego Zarządu Targowisk (m.in. na wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży, zakup materiałów i wyposażenia biur oraz inwestycyjny zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem)	15 839,00	15 839,00
4270	zakup usług remontowych		-	15 839,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-
4430	różne opłaty i składki		2 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**18 576,00**	**18 576,00**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków przeznaczonych na działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (m.in. na zakup odzieży roboczej, biletów parkingowych, pokrycie kosztu poboru energii i opłat czynszowych)	18 576,00	18 576,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	13 230,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 133,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 213,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 026,00	-
4260	zakup energii		1 933,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 612,00	-
4430	różne opłaty i składki		5,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 787,00**	**4 787,00**
71035	Cmentarze	w ramach środków Miejskiego Zarządu Targowisk z przeznaczeniem na utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej (na zakup szafek odzieżowych i fundusz świadczeń socjalnych)	4 787,00	4 787,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 787,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		687,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		-	**3 569,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	z rezerwy celowej na koszty działalności nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy z przeznaczeniem na działalność Rady Osiedla "Honorata"	-	3 569,00
4810	rezerwy		-	3 569,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**16 184,00**	**12 615,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 283,00	7 714,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1) na działalność bieżącą Rady Osiedla	477,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Honorata" od dnia 15.11.04r.	2 182,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- środki z rezerwy celowej	910,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) w ramach środków Rady Osiedla	-	200,00
4300	zakup usług pozostałych	"Ogrodnik" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia sali na organizację Dnia Seniora	200,00	-
4270	zakup usług remontowych	3) w ramach środków Rady Osiedla	-	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Wartogłowiec z przeznaczeniem na zakup termosów i obrusów do siedziby Rady	600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) w ramach środków Rady Osiedla	-	817,00
4430	różne opłaty i składki	Żwaków - Suble z przeznaczeniem na	-	93,00
4300	zakup usług pozostałych	pokrycie kosztów wywozu nieczystości, sprzątania osiedla i wydania foldera z okazji 120-lecia SP nr 10	910,00	-
4300	zakup usług pozostałych	5) w ramach środków Rady Osiedla	-	5 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Paprocany z przeznaczeniem na zakupy	3 700,00	-
4270	zakup usług remontowych	związane z organizacją Dnia Seniora oraz naprawę piłkochwytów na terenie boiska przy ul.Poziomkowej	2 000,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6) w ramach środków zabezpieczonych na wypłatę diet dla przewodniczących zarządów rad osiedlowych w związku ze zmianą zasad ich podziału z dniem 1.01.04r. Różnica wynika z terminów płatności (za m-c XII/03 płatne w I/04):	304,00	304,00
		- Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	*-*	*304,00*
		- Ogrodnik	*3,00*	-
		- Wartogłowiec	*81,00*	-
		- Wilkowyje	*13,00*	-
		- Cielmice	*43,00*	-
		- F - 6	*93,00*	-
		- Paprocany	*3,00*	-
		- Żwaków	*45,00*	-
		- Paprotka	*23,00*	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 901,00	4 901,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	4 901,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego	4 901,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**52 963,00**	**45 163,00**
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - środki z dotacji z budżetu państwa	7 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 800,00	-
80101	Szkoły podstawowe		1 885,00	26 885,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 885,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na zakup gaśnic dla szkół	1 885,00	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów w budynkach szkół podstawowych	-	25 000,00
80104	Przedszkola		25 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	z przeznaczeniem na remonty w przedszkolach	25 000,00	-
80110	Gimnazja		-	1 590,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	z przeznaczeniem na dowożenie uczniów: - do Katowic - 240,- zł - do gimnazjów - 1.350,- zł	1 590,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 350,00	-
80195	Pozostała działalność		16 688,00	16 688,00
4300	zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków na organizację imprez międzyszkolnych	-	16 688,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 688,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 643,00**	**2 643,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmiana dysponenta środków budżetowych z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Miejski Zarząd Oświaty z przeznaczeniem na realizację nowych programów profilaktycznych pn."Środowiskowy klub sportowy" w gimnazjach nr 2 i nr 6	2 643,00	2 643,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 643,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		371,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		52,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		140,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 080,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**579 555,00**	**12 124,00**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (przeniesienie środków gminy z zadań zleconych z rozdz.85203)	10 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przeniesienie środków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - środki z dotacji z budżetu państwa (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - art.17 ust.1 pkt 18 z dniem 1 maja br. zadanie własne gminy)	563 393,00	6 762,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 590,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		414 480,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89 721,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		12 402,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 438,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 000,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność MOPS (m.in. na zakup programu komputerowego do księgowości, prenumeraty i artykułów biurowych)	-	6 762,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 136,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 626,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		5 362,00	5 362,00
4270	zakup usług remontowych	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Noclegowni Miejskiej przy ul.Mikołowskiej (m.in. na zakup żywności i pokrycie kosztów poboru energii)	-	2 657,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	470,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 614,00
4430	różne opłaty i składki		-	621,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		362,00	-
4220	zakup środków żywności		3 000,00	-
4260	zakup energii		2 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 540,00**	**2 540,00**
92118	Muzea	w ramach środków na uruchomienie Muzeum Miejskiego	2 540,00	2 540,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 540,00
4090	honoraria		2 540,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**58 500,00**	**58 500,00**
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: - zapłatę prowizji za sprzedaż biletów na ślizgawki - zakup materiałów dla potrzeb obiektów sportowych - zakupy inwestycyjne: 1) dla Kompleksu Sportowego Paprocany - boksy dla zawodników (2 szt) i zestaw nagłośnienia 2) konsoli sterowniczej do nagłośnienia na Stadionie Zimowym	33 500,00	33 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	2 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2 000,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	31 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		25 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	- zakup odzieży sportowej i obuwia dla MOSM	-	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		-	**60 350,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu z zadań własnych do zleconych gminie - rozdz.75011	-	60 350,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	60 350,00
Razem zadania własne gminy			**751 587,00**	**236 706,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**61 600,00**	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu - środki z dotacji z budżetu państwa	61 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie w ramach środków gminy zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (z zadań własnych - rozdz.75023)	59 400,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		725,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		225,00	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		-	**2 520,00**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	z planu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 520,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	2 520,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 501 360,00**	**580 230,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przeniesienie środków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zadań własnych gminy - środki z dotacji z budżetu państwa (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - art.17 ust.1 pkt 18 z dniem 1 maja br. zadanie własne gminy)	1 999,00	558 630,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	7 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	414 480,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	89 721,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	12 402,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 999,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	8 784,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	23 653,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 488 561,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń rodzinnych i pokrycie kosztów związanych z ich obsługą - środki z dotacji z budżetu państwa	1 458 790,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 158,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 125,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		449,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 039,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	10 800,00
4300	zakup usług pozostałych	z usług opiekuńczych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 800,00
85203	Ośrodki wsparcia		10 800,00	10 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność	5 290,00	5 290,00
4220	zakup żywności	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej : - zwiększenie środków z dotacji z budżetu państwa o kwotę 10.800,- zł - zmniejszenie środków gminy o kwotę 10.800,- zł (przeniesienie do zadań własnych gminy rozdz.85228)	5 510,00	5 510,00
Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			**1 562 960,00**	**582 750,00**
Razem wydatki gminy			**2 314 547,00**	**819 456,00**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 500,00**	**6 500,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		6 500,00	6 500,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu (na opłacenie usług pocztowych i tekomunikacyjnych)	-	6 500,00
4300	zakup usług pozostałych		6 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 210,00**	**20 210,00**
80130	Szkoły zawodowe		17 690,00	20 210,00
4260	zakup energii		-	20 210,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na ochronę mienia w szkołach i szkolenia pracowników	17 690,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		2 520,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 520,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 611,00**	**10 660,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		8 700,00	8 700,00
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (m.in. na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, wywozu nieczystości, zakupu programów komputerowych i podręczników)	-	3 000,00
4260	zakup energii		-	1 800,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 900,00
4430	różne opłaty i składki		-	545,00
4480	podatek od nieruchomości		-	455,00
4410	podróże służbowe krajowe		1 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	-
				-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze		15 951,00	-
3110	świadczenia społeczne	z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy - środki z dotacji otrzymane na podstawie porozumień z:	15 951,00	-
		- Powiatem Krotoszyn	5 834,00	-
		- Miastem Chorzów	10 117,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 960,00	1 960,00
4270	zakup usług remontowych	przeniesienie w ramach środków	-	580,00
4300	zakup usług pozostałych	zabezpieczonych na działalność MOPS	-	1 380,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 640,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		40,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		280,00	-
Razem zadania własne powiatu			**53 321,00**	**37 370,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**592,00**	**267,00**
71015	Nadzór budowlany	na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	592,00	267,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- środki z dotacji z budżetu państwa	325,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- środki miasta	-	267,00
4260	zakup energii		267,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		-	**10 623,00**
75045	Komisje poborowe	z działalności komisji poborowych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 623,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	3 078,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	6 889,00
4300	zakup usług pozostałych		-	155,00
Razem zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			**592,00**	**10 890,00**
Razem wydatki powiatu			**53 913,00**	**48 260,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 368 460,00**	**867 716,00**