

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 13 /05
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 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.), § 18 Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r., § 4 Uchwały Nr 0150/XXX/583/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy w szczególności do paragrafów klasyfikacji wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXX/583/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę (per saldo) 340.417,- zł

w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego, porozumieniami z Samorządem Województwa Śląskiego oraz porozumieniami z Miastem Przemyśl, Miastem Chorzów i Powiatem Konińskim,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 290.671.216,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 215.949.152,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.722.064,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę (per saldo) 340.417,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 298.251.440,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 205.919.004,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 92.332.436,- zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2005.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 13 /05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXX/583/05
z dnia 27 stycznia 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja SP nr 19" - prace projektowe.	27 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 77.000,- zł.	27 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		360 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :	360 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- "Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego". Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000,00	-
		- "Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11". Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	75 000,00
75416	Straż Miejska	ze środków zabezpieczonych na zakup samochodów.	-	75 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	-	75 000,00
Razem wydatki gminy			387 000,00	75 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		250 000,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	z przeznaczeniem na zakup 5 samochodów dla	250 000,00	-
2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego	Komendy Miejskiej Policji w Tychach - dotacja dla Funduszu Wsparcia Policji.	250 000,00	-
Razem wydatki powiatu			250 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			637 000,00	75 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 13 /05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2005 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		137 653,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego z dnia 20.12.2004r.	137 653,00	-
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 672,00	-
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 981,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3 600,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie dotacji na wydatki Urzędu -	3 600,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-10/2/2005 z dnia 14.01.2005r. - zadanie zlecone prowadzone przez Urząd	3 600,00	-
Razem dochody gminy			141 253,00	-
		Zadania własne powiatu		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		162 900,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego z dnia 20.12.2004r.	162 900,00	-
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		122 175,00	-
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 725,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		35 645,00	3 384,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji na działalność Domu	-	3 384,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Pomocy Społecznej św. Anna przy ul.Kopernika w Tychach - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-10/2/2005 z dnia 14.01.2005r.	-	3 384,00
85204	Rodziny zastępcze		35 645,00	-
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: - Miastem Przemyśl - porozumienie z dnia 30.11.2004r. - Miastem Chorzów - porozumienie z dnia 22.09.2004r. - Powiatem Konińskim - porozumienie z dnia 31.12.2004r. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	35 645,00 11 671,00 19 452,00 4 522,00	- - - -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 003,00	-
71015	Nadzór budowlany	zwiększenie dotacji na działalność	4 003,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-10/2/2005 z dnia 14.01.2005r.	4 003,00	-
Razem dochody powiatu			202 548,00	3 384,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			343 801,00	3 384,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 13 /05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2005 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zmiany planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		687 422,00	687 422,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmiana klasyfikacji udziału gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.	687 422,00	687 422,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa Placu Ogólnomiejского przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś.Balbina" - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - "3"	-	687 422,00
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		687 422,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 000,00	3 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 497.000,- zł.	-	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych	3 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 200,00	11 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Rady Osiedla "Czułów"	1 200,00	1 200,00
4260	zakup energii		-	600,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów o dzieło i umów zleceń w związku z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz na zakup armatury i podgrzewacza wody do siedziby Rady	-	600,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		600,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z utrzymania Gminnego Centrum Informacji	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000,00
75095	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji bankowych	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		89 980,00	89 980,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia za doręczenie decyzji wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2005r.	89 980,00	89 980,00
4300 4170	zakup usług pozostałych wynagrodzenia bezosobowe		- 89 980,00	89 980,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA		30 000,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	30 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		846,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	(zmiana dysponenta środków budżetowych z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych)	360,00	-
4220	zakup środków żywności		5 940,00	-
4260	zakup energii		354,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		725 598,00	725 598,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	725 598,00
3110	Świadczenia społeczne	obejmującego dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci młodsze, starsze i osoby dorosłe kwalifikujące się do objęcia Programem	-	725 598,00
85295	Pozostała działalność		725 598,00	-
3110	Świadczenia społeczne		725 598,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		137 653,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego	137 653,00	-
3248	Stypendia dla uczniów		93 672,00	-
3249	Stypendia dla uczniów		43 981,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 023,00	9 023,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmiana dysponenta środków budżetowych na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Budowa wodociągu w ul.Grzybowej" z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich na Wydział Realizacji Inwestycji	9 023,00	9 023,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 023,00	9 023,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 600,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia pracowników Urzędu -	3 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa	3 600,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		400,00	400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem pracownika w związku z wdrożeniem programu informatycznego do rozliczania zbioru kart dodatkowych rejestru wyborców	400,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	400,00
4300	zakup usług pozostałych		300,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		100,00	-
Razem wydatki gminy			1 697 876,00	1 556 623,00
		Zadania własne powiatu		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		162 900,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów	na dofinansowanie projektu pn.	162 900,00	-
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	"Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus"	122 175,00	-
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego	40 725,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		37 264,00	5 003,00
85204	Rodziny zastępcze		-	1 619,00
3110	świadczenia społeczne		-	1 619,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 619,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Tych w placówkach opiekuńczych innych powiatów - środki przekazane w formie dotacji na podstawie porozumień z:	1 619,00	-
		- Miastem Ruda Śląska	59,00	-
		- Powiatem Tarnogórkim	1 560,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	ze środków na działalność Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika w Tychach - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	3 384,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	3 384,00
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy - środki z dotacji otrzymane na podstawie porozumień z:	35 645,00	-
3110	Świadczenia społeczne	- Miastem Przemysł - Miastem Chorzów - Powiatem Konińskim	35 645,00 11 671,00 19 452,00 4 522,00	- - - -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 003,00	-
71015	Nadzór budowlany	na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa	4 003,00	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 318,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		605,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		80,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		150,00	150,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na wypłatę 13-tej pensji dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	150,00	150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	150,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		150,00	-
Razem wydatki powiatu			204 317,00	5 153,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 902 193,00	1 561 776,00