ZARZĄDZENIE Nr 0151/169/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 2 września 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., § 6 Uchwały Nr 0150/XXXVII/716/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,

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/XXXVII/716/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 9.821,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 296.903.130,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 220.858.794,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 76.044.336,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 9.821,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.243.457,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 214.550.432,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.693.025,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 września 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVII/716/05 z dnia 1 września 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**133 440,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych	-	133 440,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	133 440,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**124 720,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		124 720,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Legionów Polskich 14-18 i 20"	56 800,00	-
		2) "Budowa chodnika wzdłuż ul.Sikorskiego na odcinku nowo wybudowanego osiedla do ul.Wieniawskiego"	67 920,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 720,00**	**-**
80104	Przedszkola	3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga"	8 720,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 720,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**613 977,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	613 977,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	613 977,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z dotacji z PFRON rekompensującej gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	**613 977,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		613 977,00	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		613 977,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**934 322,00**	**-**
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	934 322,00	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		934 322,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 000,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	4 000,00	-
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	wpłata do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych świetlic szkolnych	1 000,00	-
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		1 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**99 994,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpłata do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	99 994,00	-
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		99 994,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 926 431,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	2 926 431,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ze środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn."Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	2 634 700,00
6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach" /WPI/	-	291 731,00
Razem dochody gminy			**1 786 733,00**	**3 673 848,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 125,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników programu wymiany szkolnej	2 125,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 125,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**82 500,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej św.Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej	82 500,00	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		82 500,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**561 135,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	561 135,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/	-	447 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/	-	114 135,00
Razem dochody powiatu			**84 625,00**	**561 135,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 871 358,00**	**4 234 983,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 września 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVII/716/05 z dnia 1 września 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**79 676,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	79 676,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Budowa ul.Sosnowej" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 455.889,- zł.	-	56 331,00
		2) "Budowa ul.Wejchertów - bocznej" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 25.155,- zł.	-	23 345,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**60 000,00**
70095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś. Balbina" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 181.427,- zł.	-	60 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**4 438 970,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 887 370,00
		1) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - w tym:		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z dotacji z Funduszu Spójności	-	2 634 700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków gminy Plan po zmianie wynosi 126.061,- zł (środki gminy), w tym na: - promocję zadania - 97.600,- zł, - pomoc techniczną - 28.461,- zł.	-	862 939,00
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach" /WPI/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 555.451,- zł, w tym: a) w ramach kontraktu - środki gminy - 159.886,- zł, - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 180.860,- zł. b) poza kontraktem - środki gminy - 214.705,- zł,	-	389 731,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	218 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Honoraty" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł.	-	10 000,00
		2) "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 35.878,- zł.	-	46 122,00
		3) "Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy: al.Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 45.830,- zł.	-	45 170,00
		4) "Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach:Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 51.043,- zł.	-	30 957,00
		5) "Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 37.749,- zł.	-	17 751,00
		6) "Budowa oświetlenia ul.Bajkowej" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł.	-	37 000,00
		7) "Budowa oświetlenia Parku Suble II" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	-	31 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	333 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 26.400,- zł.	-	333 600,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 244,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie	-	1 244,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 23.756,- zł.	-	1 244,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 351 476,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	na dofinansowanie przewozów pasażerskich -	1 000 000,00	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Komunikacji	1 000 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		351 476,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn:		
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Legionów Polskich 14-18 i 20" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 142.000,- zł.	142 000,00	-
		2) "Budowa chodnika wzdłuż ul.Sikorskiego na odcinku nowo wybudowanego osiedla do ul.Wieniawskiego" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 169.800,- zł.	169 800,00	-
		3) "Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 39.676,- zł.	39 676,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**89 800,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa obiektów	60 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 305.000,- zł, w tym: - środki z MENiS 152.000,- zł, - środki gminy 60.000,- zł, - środki gminy (MPPiRPA) 93.000,- zł.	60 000,00	-
80104	Przedszkola		29 800,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 21.800,- zł.	21 800,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic szkolnych -	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	1 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**180 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na opracowanie koncepcji regulacji Potoku Żwakowskiego	30 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn:		
		1) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Turkusowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia ul.Bocheńskiego" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	140 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na realizację zadania "Artystyczne Lato	4 000,00	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z Teatrem Małym" - środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego	4 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**904 638,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		855 436,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu	24 537,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	i Rekreacji - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	26 255,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na usunięcie awarii instalacji amoniakalnej	60 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na Stadionie Zimowym	7 500,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sezonowego sztucznego lodowiska Plan po zmianie wynosi 695.400,- zł.	695 400,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 250.544,- zł.	1 244,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski z kostki brukowej przy boisku na placu zabaw w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 117.000,- zł.	30 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	49 202,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 923,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		22 279,00	-
Razem wydatki gminy			**2 530 914,00**	**4 579 890,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**572 971,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	572 971,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.751.815,- zł, w tym: - środki gminy - 1.437.815,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 314.000,- zł.	-	447 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/ - zadanie po przetargu, w tym: - ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	-	114 135,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków gminy Plan po zmianie wynosi 2.626.495,- zł, w tym: - środki gminy - 699.123,- zł, - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - 1.927.372,- zł.	-	11 836,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic:	30 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	30 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**43 000,00**	**-**
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn.	43 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 43.000,- zł.	43 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 125,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników	2 125,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	programu wymiany szkolnej - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 125,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**127 540,00**	**4 343,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		45 040,00	4 343,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	4 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:	32 110,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- na wynagrodzenia i pochodne - 38.590,- zł,	5 693,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	- na zakup zestawu komputerowego	787,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wraz z oprogramowaniem - 6.450,- zł.	6 450,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu	82 500,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Pomocy Społecznej św.Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej - dotacja na zakupy inwestycyjne (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł, w tym: - środki gminy 27.500,- zł, - dotacja z PFRON 82.500,- zł.	82 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**25 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	25 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**35 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na zakup paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Państywowej Straży Pożarnej w Tychach	35 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**262 665,00**	**577 314,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 793 579,00**	**5 157 204,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 września 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**77 147,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 19.08.2005r. i 26.08.2005r.	77 147,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		77 147,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**3 146,00**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zmniejszenie dotacji w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-308/05 z dnia 28.07.2005r.	-	3 146,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	3 146,00
Razem dochody gminy			**77 147,00**	**3 146,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**63 822,00**
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-346/05 z dnia 16.08.2005r.	-	63 822,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	63 822,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**20 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń wynikających z ustawy o PSP dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-348/05 z dnia 18.08.2005r.	-	20 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	20 000,00
Razem dochody powiatu			**-**	**83 822,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**77 147,00**	**86 968,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 września 2005r.

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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**77 176,00**	**77 176,00**
80101	Szkoły podstawowe		45 000,00	51 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja SP nr 19 przy al.Niepodległości " Plan po zmianie wynosi 52.000,- zł.	-	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja basenu w SP nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja SP nr 19 przy al.Niepodległości "	45 000,00	-
80104	Przedszkola	na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz zakup wyposażenia (talerze, kubki, ręczniki, zabawki) dla nowego oddziału żywieniowego	17 676,00	17 676,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	17 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 506,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 170,00	-
80110	Gimnazja		-	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		14 500,00	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci komputerowej" Plan po zmianie wynosi 7.500,- zł.	-	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umowy zlecenia	1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	oraz przygotowanie pomieszczeń biurowych przy ul.Piłsudskiego	13 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 422,00**	**2 422,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 422,00	2 422,00
4140	Wpłaty na PFRON	na zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego	-	2 422,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 422,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**52 000,00**	**52 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przeniesienie w ramach środków Miejskiego	52 000,00	52 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Centrum Kultury przeznaczonych na	-	52 000,00
4090	Honoraria	organizację imprez kulturalnych	20 000,00	-
4260	Zakup energii		2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**77 447,00**	**300,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup materiałów biurowych	-	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na sfinansowanie kosztów przygotowania i	77 147,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i	6 054,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	Senatu RP zarządzonych na dzień 25	862,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	września 2005r. - środki z dotacji	46 137,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 223,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 171,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**700,00**	**3 846,00**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na pokrycie kosztów związanych z	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	korzystaniem z internetu	-	700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	ze składek na ubezpieczenie zdrowotne - w związku ze zmniejszeniem dotacji	-	3 146,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	z budżetu państwa	-	3 146,00
Razem wydatki gminy			**207 323,00**	**133 322,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 000,00**	**1 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z internetu	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**32 206,00**	**32 206,00**
80130	Szkoły zawodowe	na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	31 488,00	31 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	31 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 488,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		718,00	718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie wynagrodzeń doradców metodycznych	-	648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	70,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		718,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**63 822,00**
85202	Domy pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	63 822,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	63 822,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**20 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	ze środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	20 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	5 660,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i finkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	14 340,00
Razem wydatki powiatu			**33 206,00**	**117 028,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**240 529,00**	**250 350,00**