ZARZĄDZENIE NR 0151/187/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 października 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 dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 731.292,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego, informacją Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniami z Ministrem Kultury oraz powiatem Poddębickim,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 301.040.719,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 222.407.814,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 78.632.905,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 731.292,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.379.046,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 213.881.392,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 88.497.654,- zł.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/187/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 października 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 300,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r. - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-206/4/2005 z dnia 28.09.2005r.	2 300,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 300,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**470 768,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-400/2/05 z dnia 04.10.2005r.	180 795,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180 795,00	-
85295	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-384/2/05 z dnia 06.10.2005r.	289 973,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		289 973,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**92 400,00**	**-**
92116	Biblioteki	dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa"- zgodnie z porozumieniem Nr 5320 z dnia 01.09.2005r.	92 400,00	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		92 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**12 618,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk przeniesienie realizacji zadania z zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-485/05 z dnia 05.10.2005r.	12 618,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		12 618,00	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**123 939,00**	**-**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 03.10.2005r. i 11.10.2005r.	123 939,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		123 939,00	-
Razem dochody gminy			**702 025,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**40 380,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	dotacja na dofinansowanie realizacji projektu pn. "ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z umową z dnia 01.08.2005r.	40 380,00	-
2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 380,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 505,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu Poddębickiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem z dnia 15.09.2005r.	1 505,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 505,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**12 618,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk przeniesienie realizacji zadania na zadania zlecone gminie - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-485/05 z dnia 05.10.2005r.	-	12 618,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	12 618,00
Razem dochody powiatu			**41 885,00**	**12 618,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**743 910,00**	**12 618,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/187/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 października 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 500,00**	**1 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1) Rady Osiedla "Paprocany"	-	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych		600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2) Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"	-	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**81 300,00**	**79 000,00**
80104	Przedszkola		-	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	50 000,00
80101	Szkoły podstawowe		79 000,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego przy SP nr 9 w Wilkowyjach" Plan po zmianie wynosi 326.000,- zł.	-	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	79 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - środki z dotacji	2 300,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**492 537,00**	**21 769,00**
85203	Ośrodki wsparcia		6 119,00	6 119,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	27,00
4270	Zakup usług remontowych		-	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup żywności oraz środków czystości - Noclegownia	-	4 392,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
4220	Zakup środków żywności		4 619,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		180 795,00	-
3110	Świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji	180 795,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	15 650,00
3110	Świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	15 650,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 650,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów zastępstwa	500,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	procesowego, zakup paliwa, materiałów	700,00	-
4260	Zakup energii	biurowych, środków czystości oraz opłaty za	5 100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	czynsz i zużycie energii w związku z przejęciem przez MOPS dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul.Budowlanych 59	9 350,00	-
85295	Pozostała działalność		289 973,00	-
3110	Świadczenia społeczne	na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - środki z dotacji	289 973,00	-
900	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 650,00**	**7 650,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 150,00	5 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Turkusowej" Plan po zmianie wynosi 7.330,- zł.	-	2 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	z montażu opraw oświetleniowych - ul.Podleska Plan po zmianie wynosi 3.520,- zł.	-	2 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	na montaż opraw oświetleniowych: * ul.Nadrzeczna Plan po zmianie wynosi 11.970,- zł,	3 970,00	-
		* ul.Strzelecka Plan po zmianie wynosi 3.180,- zł,	1 180,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	ze środków na utrzymanie potoków i kanalizacji deszczowej	-	2 500,00
90095	Pozostała działalność		2 500,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na konsultacje merytoryczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji miasta Tychy	2 500,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**93 009,00**	**609,00**
92116	Biblioteki		93 009,00	609,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	z dotacji na zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej Plan po zmianie wynosi 49.391,- zł.	-	609,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: - ze środków pozostałych MBP na zakupy inwestycyjne - 609,- zł. - ze środków dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych - 92.400,- zł. Plan po zmianie wynosi 2.998.009,- zł.	93 009,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 618,00**	**5 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		17 618,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk przeniesienie realizacji zadania z zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat - środki z dotacji	12 618,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie opłat pocztowych	5 000,00	-

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**		**123 939,00**	**-**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		123 939,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		83 160,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na sfinansowanie kosztów przygotowania i	1 914,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	przeprowadzenia wyborów Prezydenta	273,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rzeczypospolitej Polskiej - środki z dotacji	19 950,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 042,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 608,00**	**9 608,00**
85203	Ośrodki wsparcia	na pokrycie kosztów wywozu nieczystości	708,00	708,00
4430	Różne opłaty i składki	oraz szkolenia - Środowiskowy Dom	-	708,00
4300	Zakup usług pozostałych	Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach	708,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 900,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie opłat pocztowych	-	8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 900,00	-
Razem wydatki gminy			**827 161,00**	**125 136,00**
		Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**40 380,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	na dofinansowanie realizacji projektu pn.	40 380,00	-
4308	Zakup usług pozostałych	"ABC usług PUP" - upowszechnianie usług urzędów pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z dotacji	40 380,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 000,00**	**4 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie opłat pocztowych	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 797,00**	**1 797,00**
80120	Licea ogólnokształcące		1 670,00	1 670,00
4270	Zakup usług remontowych	na badania okresowe nowo zatrudnionych	-	670,00
4350	Zakup usług dotępu do sieci Internet	pracowników pedagogicznych i	-	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	administracyjno-obsługowych oraz opłaty za	670,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	usługi telefoniczne	1 000,00	-
80123	Licea profilowane		127,00	127,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów odsetek ustawowych od zasądzonych kwot dopłaty do odpraw	-	127,00
4580	Pozostałe odsetki	emerytalnych dla nauczycieli	127,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 034,00**	**7 529,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 529,00	7 529,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	ze środków na utrzymanie dziecka pochodzącego z miasta Tychy umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu Ruda Śląska	-	7 529,00
4220	Zakup środków żywności	na zakup środków żywności dla wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	7 529,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dziecka pochodzącego z	1 505,00	-
3110	Świadczenia społeczne	powiatu Poddębickiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem z dnia 15.09.2005r.	1 505,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 010,00**	**2 010,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na remont Poradni	-	2 010,00
4270	Zakup usług remontowych	Psychologiczno-Pedagogicznej	-	2 010,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na remont fragmentu elewacji budynku	2 010,00	-
4270	Zakup usług remontowych	MDK nr 1	2 010,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**12 618,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk przeniesienie realizacji zadania na zadania zlecone gminie - środki z dotacji	-	12 618,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	12 618,00
Razem wydatki powiatu			**57 221,00**	**27 954,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**884 382,00**	**153 090,00**