ZARZĄDZENIE Nr 0151/194/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 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 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r, § 7 Uchwały Nr 0150/XXXIX/740/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 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/XXXIX/740/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 52.357,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego, informacją Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniem z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 298.698.492,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 223.509.874,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.188.618,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 52.357,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 297.670.646,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 212.623.685,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.046.961,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/194/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIX/740/05 z dnia 27 października 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 063 740,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 063 740,00	-
0310	Podatek od nieruchomości	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	563 740,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	500 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 720,00**	**-**
80110	Gimnazja		11 720,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		- „Poznawanie Europy" (Gimnazjum nr 2)	8 520,00	-
		- „Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" (Gimnazjum nr 6)	3 200,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**56 560,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tytułu wpłaty inicjatora na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	46 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	46 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.	-	10 560,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	10 560,00
Razem dochody gminy			**1 075 460,00**	**56 560,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 500 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zmniejszenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 500 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	3 500 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**86 516,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu dzieci dla Ośrodka Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	86 516,00	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		86 516,00	-
Razem dochody powiatu			**86 516,00**	**3 500 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 161 976,00**	**3 556 560,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/194/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIX/740/05 z dnia 27 października 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**898 187,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	898 187,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	-	355 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 462.000,- zł.	-	208 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej" Plan po zmianie wynosi 15.616,- zł.	-	34 384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa ul.Rybitwy" Plan po zmianie wynosi 16.714,- zł.	-	33 286,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 25.132,- zł.	-	14 544,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 793.526,- zł.	-	134 586,00
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	64 087,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.314.305,- zł, w tym: - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 658.248,- zł, - środki gminy - 656.057,- zł.	-	54 300,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**6 800,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność:	-	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- Rady Osiedla Weronika	-	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- Rady Osiedla Teresa	-	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- Rady Osiedla Żwaków - Suble	-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**70 000,00**
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn.	-	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa dachu w Gimnazjum Nr 3" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	70 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**655 900,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	264 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach" /WPI/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 406.451,- zł, w tym: - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 180.860,- zł, - środki gminy - 225.591,- zł.	-	149 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa wodociągu przy ul.Dołowej dla zabudowy jednorodzinnej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	115 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia Parku Suble II" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 38.500,- zł.	-	96 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			96 500,00
90095	Pozostała działalność		-	295 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	26 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza przy ul. Barwnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 10.158,- zł.	-	269 000,00
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**1 500,00**	**-**
01030	Izby Rolnicze	wpłata gmin na rzecz izb rolniczych	1 500,00	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**202 130,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 130,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	52 130,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	60 000,00	-
75095	Pozostała działalność		90 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	na pokrycie składki członkowskiej związanej z przynależnością miasta Tychy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk - Beskidy"	40 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na działalność informacyjną gminy i promocję miasta Tychy	50 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**47 870,00**	**-**
75416	Straż Miejska		47 870,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej	40 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 890,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		980,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**38 520,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na zakup rzutników multimedialnych	3 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dla SP nr 7	3 000,00	
80104	Przedszkola	na zadanie inwestycyjne pn.: "Plac zabaw	10 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
80110	Gimnazja		15 520,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup rzutników multimedialnych dla Gimnazjum nr 6	3 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup sprzętu dla Gimnazjum nr 3	800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:		
		- "Poznawanie Europy" (Gimnazjum nr 2)		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		1 200,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne		5 640,00	-
		- "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" (Gimnazjum nr 6)		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		400,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na wykonanie wyposażenia sali konferencyjnej w nowej siedzibie MZO	3 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup rzutnika multimedialnego dla MZO - w ramach zakupów inwestycyjnych	7 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**290 020,00**	**1 630 887,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 604 246,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 604 246,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk -Cieszyn w granicach miasta Tychy" - ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Plan po zmianie wynosi 405.456,- zł (środki gminy)	-	3 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Wyszyńskiego z al.Niepodległości" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 85.754,- zł.	-	24 246,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**15 000,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół	-	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 412.400,- zł, w tym: - koszty utrzymania inwestycji - 282.400,- zł, - odsetki od kredytu - 130.000,- zł.	-	15 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**130 000,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	130 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	-	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	10 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**143 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	143 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		143 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na remonty szkół zawodowych	15 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianie na remonty i konserwacje szkół zawodowych wynosi 259.347,- zł.	15 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**171 356,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		171 356,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja dla Ośrodka Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na zakup mikrobusu do przewozu dzieci - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan po zmianie wynosi 86.516,- zł	86 516,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn.: "Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 84.840,- zł.	84 840,00	-
Razem wydatki powiatu			**329 356,00**	**3 749 246,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**619 376,00**	**5 380 133,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/194/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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**		**83 160,00**	**-**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 18.10.2005r.	83 160,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		83 160,00	-
Razem dochody gminy			**83 160,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**133 171,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego stanowiąca partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - zgodnie z porozumieniem z dnia 10.10.2005r.	133 171,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 171,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**10 080,00**
75045	Komisje poborowe	zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-521/05 z dnia 19.10.2005r.	-	10 080,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	10 080,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**31 000,00**
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.3011-510/05 z dnia 07.10.2005r.	-	31 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	31 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**122 894,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-527/05 z dnia 21.10.2005r.	-	122 894,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	122 894,00
Razem dochody powiatu			**133 171,00**	**163 974,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**216 331,00**	**163 974,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/194/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**8 515,00**	**8 515,00**
60016	Drogi publiczne gminne	na działalność bieżącą MZUiM, w tym m.in.	8 515,00	8 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zakup ogólnych specyfikacji technicznych	-	5 515,00
4300	Zakup usług pozostałych	oraz pokrycie kosztów polisy OC	-	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki		515,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**7 454,00**	**7 454,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		7 454,00	7 454,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 291,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 388,00
4260	Zakup energii		-	2 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	m.in. na zakup materiałów biurowych,	-	1 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	konserwację sprzętu komputerowego oraz naprawę kserokopiarek	-	1 122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 610,00	-
4270	Zakup usług remontowych		2 844,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 550,00**	**1 550,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	1 550,00	1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	a) Rady Osiedla "Czułów" -	-	1 100,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania siedziby Rady	1 100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	b) Rady Osiedla "Wartogłowiec" -	-	190,00
4430	Różne opłaty i składki	z przeznaczeniem na zakup wyposażenia	-	260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	niezbędnego podczas organizacji imprez osiedlowych	450,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**205 971,00**	**205 971,00**
80101	Szkoły podstawowe		45 483,00	61 188,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	16 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	985,00
4260	Zakup energii		-	39 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	oraz zakup drobnego wyposażenia łazienek	11 415,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		473,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		612,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków	-	108,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zabezpieczonych na realizację w ramach	-	215,00
4307	Zakup usług pozostałych	programu Socrates-Comenius 1 projektu pn. "Szlaki wodne Europy: Drogi postępu i cywilizacji"	323,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	ze środków na opracowanie do wniosku o pozyskanie dotacji na realizację termomodernizacji SP nr 19 przy al.Niepodległości	-	3 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja SP nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 55.660,- zł.	3 660,00	-
80104	Przedszkola		91 258,00	90 958,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	82 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	5 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	128,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	1 680,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w związku z wyższą niż założono w planie liczbą dzieci korzystających z placówek	58 648,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli,	30 152,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup drobnego wyposażenia łazienki oraz	650,00	-
4270	Zakup usług remontowych	pokrycie kosztów napraw i konserwacji	1 628,00	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	kserokopiarek	180,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		3 500,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej	-	3 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	-
80110	Gimnazja		30 275,00	30 275,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	5 564,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	540,00
4260	Zakup energii	na wypłatę nieplanowanych nagród jubileuszowych dla pracowników administracyjno-obsługowych oraz zakup środków czystości	-	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 527,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		748,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	na pokrycie kosztów dowozu uczniów dojeżdżających do tyskich gimnazjów	14 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 750,00	19 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie opłat czynszowych oraz kosztów nadzoru BHP i p.poż.	-	3 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 750,00	-
80195	Pozostała działalność		1 205,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na Nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżnionych dyrektorów tyskich placówek oświatowych	1 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 947,00**	**1 947,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 947,00	1 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów umowy zlecenia	-	1 947,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 947,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 145,00**	**5 145,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 145,00	5 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup paliwa, prenumeratę czasopism, pokrycie kosztów korzystania z sieci internet oraz podróży służbowych pracowników MOPS	-	5 100,00
4580	Pozostałe odsetki		-	45,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 645,00	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 309,00**	**1 309,00**
85401	Świetlice szkolne		1 309,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogów	1 009,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	1 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	22,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**14 150,00**	**14 150,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 300,00	11 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	m.in. na przygotowanie oraz druk kalendarza tyskich wydarzeń kulturalnych	-	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 850,00	2 850,00
4270	Zakup usług remontowych	na przygotowanie oraz druk zaproszeń do udziału w festiwalach teatrów "TnT" oraz "Maskarada"	-	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 850,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**744 990,00**	**744 990,00**
92601	Obiekty sportowe		723 840,00	723 840,00
4260	Zakup energii		-	21 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		-	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach" Plan po zmianie wynosi 87.560,- zł.	-	2 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup bramek piłkarskich wraz z siatkami na stadion przy ul.Andersa oraz zakup materiałów do bieżącej eksploatacji	13 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup usług związanych z bieżącą działalnością obiektów sportowych (12.500,- zł) oraz pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (2.440,- zł)	14 940,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku majątkowego dotyczącego uruchomienia	-	695 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	sezonowego sztucznego lodowiska - z zakupu inwestycyjnego na wydatek inwestycyjny	695 400,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		21 150,00	21 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 150,00
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	na wypłatę odszkodowania przyznanego	-	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	przez Sąd Pracy oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowo-	1 150,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	rekreacyjnych	20 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**113 502,00**	**30 342,00**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		113 502,00	30 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	14 179,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	13 344,00
4410	Podróże służbowe krajowe	na sfinansowanie kosztów przygotowania i	-	2 819,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - środki z dotacji	83 160,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 932,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		699,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 711,00	-
		Zadania powierzone gminie		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**435,00**	**435,00**
71035	Cmentarze	na zakup materiałów dekoracyjnych na	435,00	435,00
4270	Zakup usług remontowych	groby wojenne na cmentarzu parafialnym	-	435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przy ul.Nowokościelnej	435,00	-
Razem wydatki gminy			**1 104 968,00**	**1 021 808,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**50 000,00**	**50 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	ze środków na remonty dróg krajowych	-	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg krajowych	50 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**121 152,00**	**121 152,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		52 900,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla	7 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	nauczycieli oraz pokrycie kosztów zużycia	900,00	-
4260	Zakup energii	energii	3 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne		3 000,00	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 000,00
4260	Zakup energii	na pokrycie kosztów zużycia energii	3 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		8 694,00	8 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 594,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych liceów w związku z wyższą niż założono w planie liczbą uczniów korzystających z placówek	8 594,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	na badania profilaktyczne pracowników	100,00	-
80130	Szkoły zawodowe		49 644,00	49 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	40 644,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	4 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w związku z wyższą niż założono w planie liczbą uczniów korzystających z placówek	40 644,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	m.in. na zakup wyposażenia sal lekcyjnych	4 256,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	oraz pokrycie opłat telefonicznych i wywóz nieczystości	4 744,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 300,00	24 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	24 814,00
4260	Zakup energii	na pokrycie kosztów zużycia energii	3 300,00	-
80195	Pozostała działalność		3 614,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na Nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżnionych dyrektorów tyskich placówek oświatowych	3 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 793,00**	**3 793,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej		400,00	3 793,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów umowy zlecenia oraz zakup opracowania epidemiologicznego dla miasta Tychy	-	3 793,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 393,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę "trzynastej" pensji oraz ekwiwalentu za odzież wraz z odsetkami ustawowymi dla byłych pracowników ZLA - zgodnie z wyrokiem sądowym	280,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 462,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00	-
4580	Pozostałe odsetki		165,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**133 171,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	partycypacja Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - zgodnie z porozumieniem z dnia 10.10.2005r.	133 171,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 171,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 400,00**	**1 400,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 400,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	1 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**10 080,00**
75045	Komisje poborowe		-	10 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	4 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	2 380,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**31 000,00**
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	-	31 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		-	31 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**122 894,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ze środków na pokrycie składek za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (116.632,- zł) oraz składek dla dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej (6.262,- zł) - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	122 894,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	122 894,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**700,00**	**700,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		700,00	700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	m.in. na zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia	-	72,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	58,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		36,00	-
4430	Różne opłaty i składki		534,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72,00	-
Razem wydatki powiatu			**310 216,00**	**341 019,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 415 184,00**	**1 362 827,00**