ZARZĄDZENIE NR 0151/39/04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), § 17 Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r., § 10 Uchwały Nr 0150/XVIII/385/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/385/04 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 4.035,- zł
w związku z decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 257.607.125,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 195.248.487,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 62.358.638,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 4.035,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 271.814.079.,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 192.996.486,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 78.817.593,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0151/39/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2004r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/385/04 z dnia 25 marca 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**281 429,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	-	281 429,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	281 429,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 782 745,00**	**1 060 290,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Kompleksowy program gospodarki wodno- ściekowej miasta Tychy".	388 725,00	-
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		388 725,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w związku z odmową przyznania dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta.	-	1 060 290,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	1 060 290,00
90095	Pozostała działalność	środki z Programu PHARE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B". (504.004,2 EUR wg.kursu 4,75 zł)	2 394 020,00	-
6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 394 020,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Razem dochody gminy			**2 782 745,00**	**1 341 719,00**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**573 952,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie subwencji - zgodnie z informacją Ministra Finansów.	573 952,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		573 952,00	-
Razem dochody powiatu			**573 952,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**3 356 697,00**	**1 341 719,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/39/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2004r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/385/04 z dnia 25 marca 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 231 760,00**	**3 169 015,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		777 450,00	388 725,00
		I.		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy program gospodarki wodno- ściekowej miasta Tychy"/WPI/, w związku z planowanym zwiększeniem środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Plan po zmianie wynosi 1.145.225,- zł.	388 725,00	-
		II.		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy program gospodarki wodno- ściekowej miasta Tychy"/WPI/- środki gminy zwolnione z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Spójności. Plan po zmianie wynosi 756.500,- zł.	-	388 725,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na opracowanie wniosków o pozyskanie środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.	388 725,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 060 290,00	1 060 290,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmiana źródeł finansowania kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta, w związku z odmową przyznania dotacji celowej z WFOŚiGW, tj.:	1 060 290,00	1 060 290,00
		- z dotacji z WFOŚiGW	-	1 060 290,00
		- z pożyczki z WFOŚiGW	413 053,00	-
		- ze środków gminy (z umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację I etapu zadania pn."Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta"). Plan po zmianie wynosi 4.967.620,- zł.	647 237,00	-
		III etap realizacji programu, którym ma być objęta wymiana 693 szt nieekologicznych piecy węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych, na piece ekologiczne. Gmina realizuje wydatek poprzez rozliczenie z producentem pieca.		
90095	Pozostała działalność		2 394 020,00	1 720 000,00
6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/:	2 394 020,00	1 720 000,00
		- środki z Programu PHARE Plan po zmianie wynosi 12.620.512,- zł,	2 394 020,00	-
		- środki gminy. Plan po zmianie wynosi 7.564.000,- zł.	-	1 720 000,00
		Plan po zmianie ogółem - 21.968.927,-zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**76 040,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury.	-	76 040,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	63 440,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			11 050,00
4120	składki na Fundusz Pracy			1 550,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**20 000,00**
75095	Pozostała działalność	z działalności informacyjnej gminy i promocji miasta.	-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**22 000,00**
80104	Przedszkola	z remontów przedszkoli.	-	22 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	22 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**4 846,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	z promocji zdrowia.	-	4 846,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 846,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**40 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na opracowanie projektu zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul.Sosnowej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej.	10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**142 864,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - dotacja inwestycyjna dla MZBM.	100 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		100 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem.	42 864,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42 864,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**36 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zakup wyposażenia pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia: - zakupy bieżące - 16.000,- zł, - zakupy inwestycyjne - komputeryzacja - 20.000,- zł.	36 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**147 240,00**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe		147 240,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	147 240,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na organizację koncertu z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej.	20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**104 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		104 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego /WPI/ pn."Budowa kompleksu sportowego na os."Z" "- zakup pierwszego wyposażenia. Plan po zmianie wynosi 650.900,- zł.	104 000,00	-
Razem wydatki gminy			**4 731 864,00**	**3 291 901,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 847,00**	**147 240,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	z działalności bieżącej Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych.	20 847,00	147 240,00
4220	zakup środków żywności		-	90 000,00
4260	zakup energii		-	57 240,00
		z przeznaczeniem:		
3110	świadczenia społeczne	na usamodzielnienie rzeczowe wychowanków.	20 847,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 000,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	na wpłatę na środek specjalny Komendy Wojewódzkiej w Katowicach - zakup testera do badań jakości paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Tychach.	3 000,00	-
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych		3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**731 852,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 1.560.000,- zł.	500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		231 852,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkół nr 4 przy Al.Bielskiej,	165 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zapłatę zasądzonych kwot za prace projektowe Zespołu Szkół Municypalnych oraz kosztów sądowych - wydatek inwestycyjny /WPI/	66 852,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 846,00**	**-**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	na wypłatę świadczeń dla byłych pracowników ZLA - renty wyrównawczej i "trzynastej pensji" wraz z odsetkami, w tym :	4 846,00	-
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 217,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.110,- zł.	927,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		160,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		23,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		519,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**22 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	na wykonanie remontu w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - malowanie pomieszczeń ciągu żywieniowego i holu.	22 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		22 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**782 545,00**	**147 240,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 514 409,00**	**3 439 141,00**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0151/39/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2004r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 035,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 035,00	-
6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	dotacja na organizację w gminie stanowisk pracy w związku z realizacją nowych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, głównie na zakup komputerów i oprogramowania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	4 035,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 035,00**	**-**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/39/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2004r.

WYDATKI - zwiększenia z tytułu zwiększenia dochodów i przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**97 000,00**	**97 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		97 000,00	97 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków zabezpieczonych na:	90 000,00	97 000,00
		- bieżące utrzymanie dróg gminnych		60 000,00
		- letnie utrzymanie dróg gminnych		30 000,00
		- zieleń w pasach drogowych		7 000,00
		z przeznaczeniem na :		
		- zimowe utrzymanie dróg gminnych	90 000,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zapłatę odszkodowania na podstawie ugody sądowej.	6 500,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 716,00**	**4 716,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		850,00	850,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na opłacenie należnych	-	850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	składek od umów zlecenia.	700,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		150,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 866,00	3 866,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 866,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 866,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**682,00**	**682,00**
75416	Straż Miejska		682,00	682,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	682,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	682,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**722,00**	**722,00**
85203	Ośrodki wsparcia		722,00	722,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na opłacenie kosztów	-	722,00
4260	zakup energii	zużycia energii w Noclegowni przy ul.Burschego.	722,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7,00**	**7,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7,00	7,00
4270	zakup usług remontowych	z przeznaczeniem na opłatę roczną za	-	7,00
4430	różne opłaty i składki	korzystanie z urządzenia służącego do odprowadzania wód deszczowych do potoków.	7,00	-
	Razem		**102 398,00**	**102 398,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**901,00**	**901,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		901,00	901,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zużycia energii - środki gminy.	-	901,00
4260	zakup energii		901,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 035,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 035,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z przeznaczeniem na organizację w gminie stanowisk pracy w związku z realizacją nowych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, głównie na zakup komputerów i oprogramowania - środki z dotacji z budżetu państwa.	4 035,00	-
	Razem		**4 936,00**	**901,00**
	Razem gmina		**107 334,00**	**103 299,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**160 000,00**	**160 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		160 000,00	160 000,00
4300	zakup usług pozostałych		160 000,00	160 000,00
		ze środków zabezpieczonych na:		
		- bieżące utrzymanie dróg powiatowych		90 000,00
		- letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych		70 000,00
		z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	160 000,00	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**145,00**	**145,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		145,00	145,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	145,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	145,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 435,00**	**3 384,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 435,00	3 384,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 384,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 435,00	-
	Razem powiat		**162 580,00**	**163 529,00**
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**949,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		949,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki miasta.	949,00	-
	Razem		**949,00**	**-**
	Razem wydatki powiatu		**163 529,00**	**163 529,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**270 863,00**	**266 828,00**