

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 54 /04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 maja 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 i 2 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., § 3 Uchwały Nr 0150/XX/430/04 Rady Miasta Tychy z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2004r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy w szczególności do paragrafów klasyfikacji wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XX/430/04 z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 5.854.388,- zł
w związku z decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 268.277.837,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 204.392.221,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 63.885.616,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 5.854.388,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 282.884.791,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 202.203.463,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 80.681.328,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/54/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 maja 2004r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XX/430/04
z dnia 14 maja 2004r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 440 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ | - | 440 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 408.375,- zł., | - | 440 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 1 824 845,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ | - | 1 824 845,00 |
| 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 20.939.503,- zł., z tego: - środki gminy - 5.025.336,- zł., - środki Phare - 13.929.412,- zł., - dot. z budż. państwa - 1.904.755,- zł., - darowizna na rzecz miasta - 80.000,- zł. | - | 1 824 845,00 |
| | | <u>z przeznaczeniem:</u> | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 800 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 800 000,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadania inwestycyjne pn.: | 1 800 000,00 | - |
| | | 1) "Modernizacja ul.Rybnej" /WPI/, z tego na: - opracowanie studium wykonalności - 30 tys. zł, - realizację inwestycji - 60 tys. zł. Plan po zmianie wynosi 706.048,- zł. | 90 000,00 | - |
| | | 2) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/, z tego na: - opracowanie studium wykonalności - 30 tys. zł, - realizację inwestycji - 900 tys. zł. Plan po zmianie wynosi 930.000,- zł. | 930 000,00 | - |
| | | 3) "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/, z tego na: - opracowanie studium wykonalności - 30 tys. zł, - realizację inwestycji - 700 tys. zł. Plan po zmianie wynosi 730.000,- zł. | 730 000,00 | - |
| | | 4) "Budowa skrzyżowania ulic: Tischnera i Piłsudskiego" /WPI/ - na opracowanie studium wykonalności Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | 50 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 36 000,00 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | na realizację zadań z zakresu promocji miasta - nagrody Prezydenta Miasta | 36 000,00 | - |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 36 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 3 000,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | na zakup odczynników do wstępnej identyfikacji zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych | 3 000,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 164 000,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na remonty w budynkach szkół podstawowych | 164 000,00 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 164 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 020,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego | 1 020,00 | - |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 020,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 825,00 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | na zakupy inwestycyjne Teatru Małego w Tychach - dotacja inwestycyjna | 825,00 | - |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 825,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 110 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 110 000,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ - z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu Plan po zmianie wynosi 705.900,- zł, w tym: - środki gminy - 224.900,- zł, - środki z MENiS - 481.000,- zł. 2) "Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tychach-Jaroszowicach" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | 110 000,00 | - |
| | | | 55 000,00 | - |
| | | | 55 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 2 114 845,00 | 2 264 845,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 50 000,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | na zapłatę zasadzonych kwot za prace podstawowe | 50 000,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przy infrastrukturze zewnętrznej Zespołu Szkół Muncypalnych - wydatek inwestycyjny /WPI/ | 50 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 100 000,00 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | na zakup wysokospecjalistycznej aparatury | 100 000,00 | - |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | i sprzętu medycznego (w tym dofinansowanie zakupu USG) dla Szpitala Miejskiego w Tychach - dotacja inwestycyjna Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 150 000,00 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 2 264 845,00 | 2 264 845,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/54/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 maja 2004r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 6 903 566,00 | 1 049 178,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | dotacja na na wypłatę świadczeń rodzinnych, przygotowanie | 6 903 566,00 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | organizacyjne gmin do realizacji nowych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zakupy inwestycyjne związane z utworzeniem nowych stanowisk pracy - zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego | 6 869 486,00 | - |
| 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | Nr FB.I.3011-302/2004 z dnia 28.04.2004r. oraz Nr FB.I.3011-307/2004 z dnia 30.04.2004r. | 34 080,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 814 407,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | - | 814 407,00 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego | - | 234 771,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Nr FB.I.3011-307/2004 z dnia 30.04.2004r. | - | 234 771,00 |
| Razem dochody gminy | | | 6 903 566,00 | 1 049 178,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 26 166,00 | 26 166,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 26 166,00 | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | zmiana klasyfikacji dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-307/2004 z dnia 30.04.2004r. | 26 166,00 | - |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | - | 26 166,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | - | 26 166,00 |
| Razem dochody powiatu | | | 26 166,00 | 26 166,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 6 929 732,00 | 1 075 344,00 |

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/54/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 maja 2004r.**

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Zadania własne gminy</u> | | |
| 500 | HANDEL | | 300,00 | 300,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu | 300,00 | 300,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | Targowisk z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej w związku z imprezą kulturalno-rozrywkową organizowaną na terenie Tyskich Hal Targowych | - | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 300,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 19 360,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | rozdysponowanie rezerwy celowej na działalność rad osiedlowych | - | 19 360,00 |
| 4810 | Rezerwy | | - | 19 360,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 19 360,00 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Czulołów | 19 360,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 300,00 | - |
| 4260 | Zakup energii | | 4 060,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu walki z rakiem | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | (ulotek, informatorów, przewodników) | - | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 92118 | Muzea | z przeznaczeniem na rozpoczęcie działań związanych z uruchomieniem instytucji kultury - Muzeum | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | (zmiana dysponenta środków | - | 15 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | z Wydziału Budżetu i Księgowości na Miejskie Centrum Kultury w Tychach) | - | 5 849,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 1 008,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | - | 143,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 000,00 | - |
| | | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 6 903 566,00 | 1 049 178,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 6.532.096,- zł | 6 903 566,00 | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | i opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 200.000,- zł (łącznie kwota 6.732.096,- zł.) | 6 532 096,00 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | oraz koszty obsługi realizacji świadczeń w wysokości 137.390,- zł, tj. 2% wartości wydatków na świadczenia rodzinne | 83 803,00 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | (na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - kwota 100.295,- zł, tj. 73% wartości kosztów obsługi, | 214 439,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | na pozostałe wydatki bieżące - kwota 37.095,- zł, tj. 27% wartości kosztów obsługi) - środki z dotacji | 2 053,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 090,00 | - |
| 4260 | Zakup energii | | 16 500,00 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 200,00 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 800,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 855,00 | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i kserokopiarki - środki z dotacji | 34 080,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 814 407,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | - | 699 407,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 115 000,00 |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | - | 234 771,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | - | 234 771,00 |
| | | Razem gmina | 6 946 226,00 | 1 091 838,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z przeznaczeniem na zakup umundurowania i odzieży specjalnej | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | 12 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 26 166,00 | 26 166,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zmiana klasyfikacji wydatków na realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (środki z dotacji) - decyzja Wojewody Śląskiego | 26 166,00 | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | Nr FB.I.3011-307/2004 z dnia 30.04.2004r. | 26 166,00 | - |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | - | 26 166,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | - | 26 166,00 |
| | Razem powiat | | 38 166,00 | 38 166,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 6 984 392,00 | 1 130 004,00 |