

ZARZĄDZENIE NR 0151/169/04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 12 listopada 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.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę (per saldo) 26.292,- zł

w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 285.570.014,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 219.059.712,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.510.302,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę (per saldo) 26.292,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 293.976.968,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 208.789.310,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.187.658,- zł.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/169/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3 492,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	dotacja na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-849/2004 z dnia 20.10.2004r.	3 492,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 492,00	-
Razem dochody gminy			3 492,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	40 800,00	18 000,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1) dotacja na zakup sprzętu służącego do wykrywania i określania rodzaju zagrożenia oraz sprzętu indywidualnej ochrony ratowników dla jednostek ratowniczo-gaśniczych - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-453/2/2004 z dnia 29.10.2004r. 2) dotacja na sfinansowanie kosztów zakupów paliw i innych materiałów pędnych - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-817/1/2004 z dnia 29.10.2004r.	40 800,00	18 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 100,00	-
			6 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) dotacja na sfinansowanie wzmocnienia od dnia 1 października br. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zwiększenie wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-819/1/2004 z dnia 29.10.2004r.	30 900,00	-
		4) zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-845/2004 z dnia 28.10.2004r.	-	18 000,00
Razem dochody powiatu			40 800,00	18 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			44 292,00	18 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/169/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2004 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zmian planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
500	HANDEL		6 107,00	6 107,00
50095	Pozostała działalność		6 107,00	6 107,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu zwolnienia pracownika Miejskiego Zarządu Targowisk oraz kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądowym	-	6 107,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 485,00	-
4580	Pozostałe odsetki		37,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 585,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 339,00	4 339,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmiana dysponenta środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego	4 339,00	4 339,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pn."Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich na Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą z przeznaczeniem na wykonanie tablic informujących o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej	4 339,00	4 339,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		59 799,00	59 799,00
	Gospodarka gruntami			
70005	i nieruchomościami		59 799,00	59 799,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 490.201,- zł.	-	59 799,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeniesienia własności działek - 7.215,- zł oraz roszczeń finansowych wobec gminy	11 630,00	-
4580	Pozostałe odsetki	wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wyrokiem sądowym - 48.192,- zł	6 227,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		33 317,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 233,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul.Sadowej	4 392,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		206 178,00	206 178,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 046,00	4 046,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na zakup dwóch dyktafonów cyfrowych (zmiana dysponenta środków budżetowych z Wydziału Obsługi Rady Miasta na Wydział Administracyjny)	-	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	-
4270	Zakup usług remontowych		-	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 746,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		199 600,00	202 132,00
4270	Zakup usług remontowych	z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	-	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z przeznaczeniem na dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i spraw na 100 użytkowników oraz dostawę i uruchomienie dedykowanego dla SODiS serwera wraz z wymaganą platformą systemową	-	193 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z utrzymania Gminnego Centrum Informacji	-	384,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	2 148,00
75095	Pozostała działalność		2 532,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na działalność informacyjną i promocję miasta	384,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 148,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 620,00	31 620,00
80104	Przedszkola		15 860,00	15 860,00
4140	Wpłaty na PFRON	z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów niezbędnych do remontu, konserwację kserokopiarek i urządzeń kuchennych, pokrycie kosztów legalizacji gaśnic, wywozu nieczystości itp.	-	950,00
4260	Zakup energii		-	13 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		3 940,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 920,00	-
80110	Gimnazja		15 760,00	15 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych gimnazjów w związku ze zwiększeniem liczby uczniów	-	15 760,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 760,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		205,00	205,00
85401	Świetlice szkolne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań	205,00	205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	lekarskich pracowników stołówek szkolnych	-	205,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		205,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 122,00	23 122,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania pn. "Całoroczne utrzymanie i modernizacja kanalizacji deszczowej i potoków"	-	18 774,00
4270	Zakup usług remontowych		-	18 774,00
90002	Gospodarka odpadami		18 774,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na zadanie pn. "Selektywna zbiórka odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych"	18 774,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt		4 348,00	4 348,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na zakup węgla do ogrzewania kojców i budynku administracyjnego oraz zakup środków żywności	-	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	348,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
4220	Zakup środków żywności		2 348,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
852	POMOC SPOŁECZNA		6 692,00	3 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	6 692,00	3 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	niektóre świadczenie rodzinne - środki z dotacji	3 492,00	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmiana dysponenta środków budżetowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 200,00	3 200,00
	Razem wydatki gminy		338 062,00	334 570,00
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 950,00	28 950,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 900,00	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi	-	25 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		-	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	z przeznaczeniem na badania okresowe nowozatrudnionych pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz odpisy na ZFŚS	21 050,00	1 950,00
4480	Podatek od nieruchomości		-	1 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		5 610,00	5 610,00
85204	Rodziny zastępcze	z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	5 610,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	5 610,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 610,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 610,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 000,00	16 000,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	przeniesienie w ramach środków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na opłaty czynszowe i obsługę prawną	16 000,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		60 890,00	60 890,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	60 890,00	60 890,00
3110	Świadczenia społeczne		-	17 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	13 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	60 890,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		126 000,00	103 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego:	126 000,00	103 200,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1) z działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	18 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2) na sfinansowanie od dnia 1 października br. zmian wynagradzania pracowników Państwowej Straży Pożarnej	30 900,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3) na zakup sprzętu służącego do wykrywania i określania rodzaju zagrożenia oraz sprzętu indywidualnej ochrony ratowników dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	3 100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4) na sfinansowanie kosztów zakupów paliw i innych materiałów pędnych	6 800,00	-
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	23 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej	-	60 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup paliwa, umundurowania oraz hełmów	-	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 000,00	-
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 200,00	-
	Razem wydatki powiatu		237 450,00	214 650,00
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		575 512,00	549 220,00