UCHWAŁA NR 0150/XXVII/540/04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 726.105,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 286.296.119,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 219.785.817,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.510.302,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 746.105,- zł,
oraz przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 294.703.073,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 209.359.409,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.343.664,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXVII/540/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**16 295,00**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	16 295,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 700,00**	**1 300,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji imprez sportowych:	1 700,00	1 300,00
		- III Międzynarodowy Turniej Siatkówki	-	1 300,00
		- Turniej Piłki Nożnej Halowej - Trampkarzy rocznik 1990	850,00	-
		- Mikołajkowy Turniej Piłkarski Trampkarzy rocznik 1990/1991	850,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**742 000,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	wpływy z tytułu:	742 000,00	-
		- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	192 000,00	
		- podatku od spadków i darowizn	240 000,00	
		- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000,00	
Razem dochody gminy			**743 700,00**	**17 595,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**743 700,00**	**17 595,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXVII/540/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**16 000,00**
50095	Pozostała działalność	z wydatków na remont targowiska przy al..Bielskiej	-	16 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**34 140,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z organizacji wyborów do rad osiedlowych - 4.200,- zł,	-	10 200,00
		ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele - 3.000,- zł		
		ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Weronika - 3.000,- zł		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu	-	16 500,00
75095	Pozostała działalność	z działalności informacyjnej gminy i promocji miasta	-	7 440,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**15 479,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	z wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat	-	15 479,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**57 529,00**
85401	Świetlice szkolne	z utrzymania świetlic szkolnych, w tym z wynagrodzeń i pochodnych - 49.598,- zł	-	50 744,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	z organizacji półkolonii i obozów dla dzieci	-	6 785,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**16 295,00**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	z selektywnej zbiórki odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	-	16 295,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 300,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	z organizacji III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki - środki z Województwa Śląskiego	-	1 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**550 000,00**	**-**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału zakładowego gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	550 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**16 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na remont maszynowni chłodni i instalacji chłodniczej oraz zakup agregatów dla potrzeb Cmentarza Komunalnego w Tychach Wartogłowcu	16 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**38 079,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zakup inwestycyjny monitoringu sali sesyjnej - 4.200,- zł na obsługę prawną Urzędu - 15.400,- zł na zakup wyposażenia - 15.479,- zł	35 079,00	-
75095	Pozostała działalność	na obsługę strony internetowej poświęconej profilaktyce uzależnień	3 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**22 100,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej	22 100,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 573,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na zakup inwestycyjny komputerów dla szkół podstawowych	6 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 573,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 390,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na opłacenie czynszu za pomieszczenia wynajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 390,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**14 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	14 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 700,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na organizację imprez sportowych: - środki z Województwa Śląskiego	1 700,00	-
		- Turniej Piłki Nożnej Halowej - Trampkarzy rocznik 1990	850,00	-
		- Mikołajkowy Turniej Piłkarski Trampkarzy rocznik 1990/1991	850,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**180 000,00**	**180 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn."budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11" - 180.000,- zł	180 000,00	180 000,00
Razem wydatki gminy			**890 842,00**	**320 743,00**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**12 700,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu	-	12 700,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**34 245,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	z wydatków bieżących związanych m.in. z wykonaniem praw jazdy i tablic rejestracyjnych	-	34 245,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**6 000,00**
80195	Pozostała działalność	z dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkoły w Katowicach	-	6 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 390,00**
85204	Rodziny zastępcze	ze szkolenia rodzin zastępczych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Sosnowcu (porozumienie z miastem Sosnowiec)	-	5 390,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**40 000,00**
85401	Świetlice szkolne	z wydatków związanych z utrzymaniem: - świetlic szkolnych, w tym m.in. z wynagrodzeń i pochodnych 1.667,- zł.	-	2 552,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- Młodzieżowych Domów Kultury, w tym m.in. z wynagrodzeń i pochodnych 22.904,- zł.	-	26 447,00
85410	Internaty i bursy szkolne	- internatów, w tym m.in. z wynagrodzeń i pochodnych 5.970,- zł.	-	11 001,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem :		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**140 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na przwach powiatu	na zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	140 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**16 650,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na opłacenie czynszu za pomieszczenia zajmowane przez Wydział Komunikacji - 11.650,- zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu - 5.000,- zł	16 650,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**46 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na remonty w budynkach szkół zawodowych	40 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	na zakup inwestycyjny centrali telefonicznej dla Szkoły Muzycznej	6 000,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**33 035,00**	**-**
80395	Pozostała działalność	na stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów	33 035,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 556,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	14 556,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**22 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy (pokrycie kosztów opłat czynszowych)	22 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**9 400,00**
75414	Obrona cywilna	przeniesienia w ramach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu	-	9 400,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 500,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		11 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**283 741,00**	**107 735,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 174 583,00**	**428 478,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXVII/540/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			kwota zwiększenia	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	188 600	338 600	150 000
		w tym: wydatki bieżące		338 600	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 10**	4 000	4 000	-
		w tym: wydatki bieżące		4 000	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 40**	8 000	8 000	-
		w tym: wydatki bieżące		8 000	
854	85401	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy**	3 496	3 496	-
		w tym: wydatki bieżące		3 496	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ XXVII / 540 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

	ZADANIE	Plan	zmniejszenie	zwiększenie	PLAN po zmianach
	Ogółem	**1 954 000**	**181 043**	**181 043**	**1 954 000**
I.	**Udzialanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ.**	**176 400**	**22 807**		**153 593**
1.	Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	68 400	3 707		64 693
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin dotknietych problemem uzależnień	46 000			46 000
3.	Działalność MKRPA	62 000	19 100		42 900
II.	**Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna**	**1 756 605**	**158 236**	**181 043**	**1 779 412**
1.	Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	65 040		1 043	66 083
2.	Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	68 200	7 954		60 246
3.	Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000			304 000
4.	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego	362 220			362 220
5.	Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników	24 200			24 200
6.	Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	340 000	111 057		228 943
7.	Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000			120 000
8.	Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2)	110 000			110 000
9.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11	0		180 000	180 000
10.	Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	79 500			79 500
11.	Szkolenia	96 860	32 685		64 175
12.	Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	186 585	6 540		180 045
III.	**Wspieranie organizacji pozarządowych**	**20 995**	**0**	**0**	**20 995**