

ZARZĄDZENIE NR 0151/76/05
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 czerwca 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 dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę (per saldo) 1.099,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 297.176.596,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 221.496.142,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.680.454,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę (per saldo) 1.099,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.516.923,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 215.215.641,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.301.282,- zł.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/76/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 czerwca 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		19 351,00	19 252,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacje celowe na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach otrzymane na podstawie porozumień z:	19 252,00	19 252,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- Miastem Katowice - Miastem Dąbrowa Górnicza - Miastem Ruda Śląska - Powiatem Raciborskim	- 3 200,00 3 200,00 12 852,00	19 252,00 - - -
85204	Rodziny zastępcze		99,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie dziecka pochodzącego z Powiatu Krotoszyńskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z zawartym porozumieniem	99,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-174/2/05 z dnia 02.06.2005r.	1 000,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000,00	-
Razem dochody powiatu			20 351,00	19 252,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			20 351,00	19 252,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/76/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 czerwca 2005r.

WYDATKI - zmiany w związku ze zwiększeniem planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
<u>Zadania własne gminy</u>				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Sosnowej" Plan po zmianie wynosi 512.220,- zł.	-	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia w związku z koniecznością zatrudnienia nowej osoby	15 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	20 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 660,00	9 660,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	5 260,00	5 260,00
4270	Zakup usług remontowych	1) Rady Osiedla "Wartogłowiec"	-	2 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania podestu wykorzystywanego podczas imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Radę	2 160,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2) Rady Osiedla "Paprocany"	-	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło	1 500,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3) Rady Osiedla "Żwaków-Suble"	-	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń, oprawy muzycznej i wynajmu estrady w związku z organizacją festynu osiedlowego	400,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia	4 400,00	4 400,00
4270	Zakup usług remontowych	Urzędu oraz zapłatę podatku VAT od	-	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	darowizn sprzętu komputerowego	-	3 900,00
4430	Różne opłaty i składki		3 900,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 243,00	8 243,00
80101	Szkoły podstawowe		5 479,00	5 479,00
4270	Zakup usług remontowych		-	5 479,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 479,00	-
80104	Przedszkola		1 508,00	1 508,00
4270	Zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów związanych z	-	1 508,00
4300	Zakup usług pozostałych	wycinką drzew na terenie obiektów szkolnych i przedszkolnych	1 508,00	-
80110	Gimnazja		1 256,00	1 256,00
4270	Zakup usług remontowych		-	1 256,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 256,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		203 965,00	203 965,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków zabezpieczonych na wypłatę	-	200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	dodatków mieszkaniowych		200 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	na pokrycie kosztów pobytu osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:	200 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	- DPS św. Anna w Tychach	88 000,00	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- domów pomocy społecznej w innych gminach	112 000,00	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	na pokrycie kosztów zasądzonych odsetek-	365,00	3 965,00
4140	Wpłaty na PFRON	dotyczy nieprawidłowego naliczenia	-	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	odprawy emerytalnej dla byłego	-	365,00
4580	Pozostałe odsetki	pracownika MOPS	365,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na pokrycie kosztów postępowania	3 600,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	sądowego w sprawie o odpłatność za pobyt w Noclegowni	3 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 350,00	15 350,00
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie	-	15 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 52.650,- zł.	-	15 350,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na pokrycie kosztów wpisu od apelacji	15 350,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w sprawie z powództwa spółki prawa handlowego - dotyczy kanalizacji sanitarnej	15 350,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		115 825,00	115 825,00
85203	Ośrodki wsparcia	na pokrycie kosztów przeglądu	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	gwarancyjnego samochodu -	-	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach	1 000,00	-
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85212	Świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę świadczeń rodzinnych	114 825,00	114 825,00
3110	Świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	114 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów	64 473,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	związanych z ich obsługą - środki z	11 841,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	dotacji z budżetu państwa	1 645,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(w związku ze zwiększeniem udziału	29 945,00	-
4260	Zakup energii	kosztów obsługi z 2% na 3% wartości	3 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	otrzymanej dotacji na świadczenia	2 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	rodzinne)	1 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		921,00	-
Razem wydatki gminy			403 043,00	403 043,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 766,00	7 766,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na pokrycie kosztów wycinki drzew na	6 794,00	6 794,00
4270	Zakup usług remontowych	terenie obiektu Specjalnego Ośrodka	-	6 794,00
4300	Zakup usług pozostałych	Szkolno-Wychowawczego	6 794,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane	na pokrycie kosztów zasądzonych odsetek-	972,00	972,00
4010 4580	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe odsetki	dotyczy nieprawidłowego naliczenia odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla byłych nauczycieli	- 972,00	972,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 758,00	1 758,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na pokrycie kosztów wycinki drzew na	1 758,00	1 758,00
4270 4300	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	terenie obiektów Młodzieżowych Domów Kultury	- 1 758,00	1 758,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA		99,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dziecka z terenu Powiatu	99,00	-
3110	Świadczenia społeczne	Krotoszyńskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki z dotacji Powiatu Krotoszyńskiego	99,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	930,00	930,00
75011	Urzędy wojewódzkie		500,00	500,00
4040 4410	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podróże służbowe krajowe	na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników	- 500,00	500,00 -
75045	Komisje poborowe		430,00	430,00
4010 4110 4120 4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów biurowych	- - - 430,00	359,00 62,00 9,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA		1 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji	1 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			11 553,00	10 454,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			414 596,00	413 497,00