ZARZĄDZENIE NR 0152/ 200 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), § 14 Uchwały Nr 0150/IV/50/03 Rady Miasta Tychy z 15 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003 r., § 12 Uchwały Nr 0150/XII/201/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/201/03 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 272.793,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	263.907.685,- zł.,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	203.055.113,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi	60.852.572,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 272.793,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	289.403.474,- zł.,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	213.155.789,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi	76.247.685,- zł.

§ 4

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2003.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152 / 200 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2003 roku

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/ XII / 201 /03 z dnia 25 września 2003 r.

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
550	**HOTELE I RESTAURACJE**		**64 594,00**	-
55095	Pozostała działalność	wpłata przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy	64 594,00	-
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		64 594,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**		**210 000,00**	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	-
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		210 000,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**44 000,00**	-
85322	Fundusz Pracy	środki z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	44 000,00	-
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		44 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 500 000,00**	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki ze sprzedaży części majątku gminy wchodzącego w skład Oczyszczalni Ścieków Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach	1 500 000,00	-
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		1 500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**282 000,00**	-
92601	Obiekty sportowe	środki z MENiS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego na os.Z" - zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego	282 000,00	-
609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		282 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**56 844,00**	**56 844,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	36 764,00	20 080,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		36 764,00	20 080,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej" w związku z rezygnacją inicjatora zadania	-	36 764,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	36 764,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na wpłatę na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie terenu osiedla "W"	20 080,00	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 080,00	-
Razem dochody gminy			**2 157 438,00**	**56 844,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**12 000,00**	-
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów	12 000,00	-
626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	-
Razem dochody powiatu			**12 000,00**	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 169 438,00**	**56 844,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0152 / 200 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2003 roku

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/ XII / 201 /03 z dnia 25 września 2003 r.

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		I. **Zadania własne gminy**		
550	**HOTELE I RESTAURACJE**		**64 594,00**	-
55095	Pozostała działalność	na pokrycie zobowiązań wobec byłych pracowników Hotelu Tychy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.600,- zł.	64 594,00	-
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		60 994,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**210 000,00**	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**44 000,00**	-
75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" - środki z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy	44 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 400,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		16 600,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**12 000,00**	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	12 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		II.		
		Zadania własne gminy		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**282 000,00**	**282 000,00**
92601	Obiekty sportowe	"Budowa kompleksu sportowego na os.Z" /WPI/ - zmiana źródła finansowania inwestycji poprzez: - zwiększenie o kwotę 282.000,- zł. - środki z MENiS - zmniejszenie o kwotę 282.000,- zł. - środki gminy Plan po zmianie wynosi 1.875.000,- zł.	282 000,00	282 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 000,00	282 000,00
		III.		
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**19 200,00**
85395	Pozostała działalność		-	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	-	2 200,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**19 200,00**	-
75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 200,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	-
		Zadania własne gminy		
		IV.		
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		-	**1 562,00**
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	zmniejszenie planu wydatków związanych z poborem podatków	-	1 562,00
4430	Różne opłaty i składki		-	1 562,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	z przeznaczeniem na:	**1 562,00**	-
01030	Izby rolnicze	- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 1.500 zł.	1 562,00	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- wynagrodzenie za sporządzenie listy wyborców na wybory do izb rolniczych - 62 zł.	1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		62,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		V. **Zadania własne gminy**		
500	**HANDEL**		**81 500,00**	**81 500,00**
50095	Pozostała działalność	ze środków na zakup energii z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pn. "Elektryfikacja stanowisk handlowych na terenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych" Plan po zmianie wynosi 81.500 zł.	81 500,00	81 500,00
4260	Zakup energii		-	81 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 500,00	-
		VI. **Zadania własne gminy**		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 000,00**	**9 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 66.000 zł.	-	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	9 000,00
		Zadania własne powiatu		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 99.110 zł.	9 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	-
		VII. **Zadania własne gminy**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**142 110,00**	**142 110,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach ogólnej puli środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 261.990 zł.	91 910,00	50 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 910,00	50 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej" w związku z rezygnacją inicjatora zadania Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	91 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	91 910,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie terenu osiedla "W" Plan po zmianie wynosi 51.200 zł. w tym ze środków inicjatora 20.480 zł.	50 200,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		VIII. **Zadania własne gminy**		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**169 792,00**	**169 792,00**
60016	Drogi publiczne gminne		169 792,00	169 792,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 792,00	169 792,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A." Plan po zmianie wynosi 525.208 zł, w tym: - środki gminy 415.208 zł. - partycypacja osób prawnych 110.000 zł.	-	169 792,00
		z przeznaczeniem na		
		realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnoliii, ul.Śląska" /WPI/. Plan po zmianie wynosi 399.792 zł.	169 792,00	-
		IX. **Zadania własne gminy**		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	z zadania "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia"	-	**1 300,00**
75495	Pozostała działalność		-	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	1 300,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 11.300 zł.	**1 300,00**	-
85305	Żłobki		1 300,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300,00	-
		X. **Zadania własne gminy**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**70 000,00**	**70 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Tyskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 706.500,- zł.	-	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		XI. **Zadania własne powiatu**		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**90 000,00**	**90 000,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na remont w Młodzieżowych Domach Kultury z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zabudowa tarasu na potrzeby pracowni dydaktycznej w MDK nr 1" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000,00	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	-
		XII. **Zadania własne gminy**		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	ze środków na:	-	**40 000,00**
70095	Pozostała działalność	- odszkodowania za eksmisje z lokali spółdzielczych	-	40 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	40 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**33 400,00**
80130	Szkoły zawodowe	- bieżące utrzymanie wstrzymanej inwestycji Zespołu Szkół Municypalnych	-	33 400,00
4260	Zakup energii		-	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki		-	8 000,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**80 000,00**	**6 600,00**
85319	Ośrodki pomocy społecznej	- remont pomieszczeń MOPS przy ul.Andersa	-	6 600,00
4270	Zakup usług remontowych		-	6 600,00
		z przeznaczeniem na:		
85395	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Benedykta-Opata na budowę Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.Nałkowskiej - inwestycja wspólna gminy z kościołem katolickim	80 000,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	-
		XIII. **Zadania własne gminy** z zadań inwestycyjnych pn.:		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		-	**9 000,00**
92601	Obiekty sportowe	- "Budowa boiska na terenie Subli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 163.380,- zł.	-	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	9 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**19 000,00**	**68 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	14 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	14 800,00
		- "Oświetlenie ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul.Obywatelskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.200,- zł.	-	4 800,00
		- "Oświetlenie ul.Czarnej" Plan po zmianie wynosi 107.700,- zł.	-	10 000,00
90095	Pozostała działalność		19 000,00	53 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	53 200,00
		- "Budowa Centrum Inicjatyw Gospodarczych -Hala Targowa wraz z infrastrukturą" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.803.000,- zł.	-	42 000,00
		- "Modernizacja budynku przy ul.Grota Roweckiego - et.II (winda)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 538.800,- zł.	-	11 200,00
		z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:		
		- "Cmentarz komunalny Wartogłowiec - budowa kwater pod pochówki" Plan po zmianie wynosi 19.000,- zł.	19 000,00	-
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**58 000,00**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	- "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Szkoła Życia" Plan po zmianie wynosi 2.193.000,- zł.	58 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	-
		XIV.		
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**240 320,00**	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 265.320,- zł.	240 320,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 320,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 235 100,00**	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółki Śródmieście	85 100,00	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		85 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 2.900.000,- zł.	2 150 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 150 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**21 000,00**	-
71003	Biura planowania przestrzennego	na zakup dwóch programów komputerowych MapInfo niezbędnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy w wersji elektronicznej Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**14 040,00**	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na zakup zestawu komputerowego - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego Plan dotacji po zmianie wynosi 37.040,- zł.	2 040,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 040,00	-
92195	Pozostała działalność	na wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej życie i działalność artystyczną Augusta Kissa - zadanie inwestycyjne	12 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		-	**650 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn."Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 770.000,- zł.	-	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	650 000,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**9 600,00**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków własnych miasta przeznaczonych na bieżącą działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	9 600,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**353 205,00**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Szkoła Życia" Plan po zmianie wynosi 2.476.205,- zł.	283 205,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 205,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na zakup szafek ubraniowych do szatni szkolnej w II LO im.C.K.Norwida	70 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**75 050,00**	-
85141	Ratownictwo medyczne	na realizację Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek inwestycyjny (środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym porozumieniem)	75 050,00	-
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 050,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**13 000,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków własnych miasta przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	13 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		-	**108 400,00**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	ze środków własnych miasta przeznaczonych na budowę ewidencji gruntów i budynków	-	105 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	105 100,00
71015	Nadzór budowlany	ze środków własnych miasta przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3 300,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 292 773,00**	**1 804 464,00**
w tym :		- wydatki gminy	3 695 518,00	914 264,00
		- wydatki powiatu	597 255,00	890 200,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152 / 200 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2003 roku

DOCHODY

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**76 481,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-765/2003 z dnia 12.09.2003 r.	76 481,00	-
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		76 481,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 379,00**	**-**
85495	Pozostała działalność		20 379,00	-
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 379,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**52 935,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania uczniów, zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-789/2003 z dnia 17.09.2003 r.	52 935,00	-
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		52 935,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 200,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki z MENiS na zorganizowanie wyjazdu grupy uczniów wraz z opiekunem do Norwegii w celu odbycia 3-tygodniowego stażu zawodowego w ramach programu rządu norweskiego Linking-up for Mobility in Europe (Leonardo da Vinci)	6 200,00	-
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**-**	**1 845,00**
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	zmniejszenie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego	-	1 845,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	1 845,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**37 440,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	dotacja na uregulowanie złożonych i zweryfikowanych wniosków za oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-795/2003 z dnia 19.09.2003 r.	37 440,00	-
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 440,00	-
RAZEM GMINA			**193 435,00**	**1 845,00**
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**9 600,00**	**-**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-690/2003 z dnia 22.08.2003 r.	9 600,00	-
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 150,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-765/2003 z dnia 12.09.2003 r.	35 150,00	-
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 150,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**289,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		289,00	-
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		289,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 620,00**	**-**
85495	Pozostała działalność		3 620,00	-
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 620,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 424,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na uregulowanie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod powiatową drogę publiczną - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-260/2003 z dnia 18.09.2003 r.	4 424,00	-
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 424,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**23 300,00**	**-**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	dotacja na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Tychy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-696/2003 z dnia 22.08.2003 r.	20 000,00	-
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	-
71015	Nadzór budowlany	dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-654/2003 z dnia 22.08.2003 r.	3 300,00	-
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**12 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji w związku z rozliczeniem wydatków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-777/2003 z dnia 16.09.2003 r.	-	12 000,00
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	12 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 820,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	dotacja na uregulowanie zobowiązań za 2002 r. powstałych w związku z brakiem pełnego zabezpieczenia potrzeb w roku 2002 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-659/2003 z dnia 22.08.2003 r.	3 820,00	-
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 820,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**13 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-688/2003 z dnia 19.08.2003 r.	13 000,00	-
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000,00	-
RAZEM POWIAT			**93 203,00**	**12 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**286 638,00**	**13 845,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0152 / 200 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2003 roku

WYDATKI - w związku ze zmianą planu dochodów

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**76 481,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki z dotacji na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	76 481,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 481,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 379,00**	**-**
85495	Pozostała działalność		20 379,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 379,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**52 935,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania uczniów, zgodnie z "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów"	52 935,00	-
3110	Świadczenia społeczne		52 935,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 200,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki z MENiS na zakup biletów do Norwegii w ramach realizacji projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży	6 200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**-**	**1 845,00**
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	zmniejszenie zgodnie z informacją o wydatkach poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - środki z dotacji budżetu państwa	-	1 845,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	1 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	8,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**37 440,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z dotacji na uregulowanie złożonych i zweryfikowanych wniosków za oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	37 440,00	-
4260	Zakup energii		37 440,00	-
RAZEM GMINA			**193 435,00**	**1 845,00**
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**9 600,00**	**-**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	środki z dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	9 600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 150,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki z dotacji na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych	35 150,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 150,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**289,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		289,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		289,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 620,00**	**-**
85495	Pozostała działalność		3 620,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 620,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 424,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	środki z dotacji na uregulowanie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod powiatową drogę publiczną	4 424,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 424,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**23 300,00**	**-**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	środki z dotacji na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Tychy	20 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-
71015	Nadzór budowlany	środki z dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 300,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**12 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie środków z dotacji w związku z rozliczeniem wydatków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	12 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	12 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 820,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	środki z dotacji na uregulowanie zobowiązań za 2002 r. powstałych w związku z brakiem pełnego zabezpieczenia potrzeb w roku 2002	3 820,00	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 820,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**13 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	środki z dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	13 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	-
RAZEM POWIAT			**93 203,00**	**12 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**286 638,00**	**13 845,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0152 / 200 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2003 roku

WYDATKI - przeniesienia

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**5 989,00**	**5 989,00**
50095	Pozostała działalność	przesunięcie w ramach środków będących w	5 989,00	5 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dyspozycji Miejskiego Zarządu Targowisk	-	3 135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	oraz przeniesienie kwoty 3.135,- zł. do dyspozycji Wydziału Działalności	-	2 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	Gospodarczej	2 854,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów procesu zgodnie z wyrokami sądów	3 135,00	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE**		**27 370,00**	**27 370,00**
55095	Pozostała działalność		27 370,00	27 370,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	22 187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	5 183,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia	23 050,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	rocznego wraz z pochodnymi dla byłych pracowników Hotelu Tychy	4 020,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**48 500,00**	**48 500,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu	28 000,00	28 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Komunikacji w Tychach: ze środków na utrzymanie przystanków	-	28 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z przeznaczeniem na zakup nowych wiat przystankowych	28 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne		20 500,00	20 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	10 964,00
4300	Zakup usług pozostałych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników sezonowych oraz badania lekarskie pracowników	-	9 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 500,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**20 000,00**	**20 000,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z czynnościami notarialnymi	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**34 000,00**	**34 000,00**
75095	Pozostała działalność		14 000,00	19 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów promocyjnych miasta Tychy	-	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki		-	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Urzędu	20 000,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	-	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 000,00**	**4 000,00**
80130	Szkoły zawodowe		4 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii		-	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opinii biegłego - sprawa z powództwa Miastoprojektu Katowice	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**7 750,00**	**7 750,00**
85302	Domy pomocy społecznej	z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	6 425,00	6 425,00
4260	Zakup energii		-	6 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 425,00	-
85303	Ośrodki wsparcia	z przeznaczeniem na doposażenie kuchni Noclegowni Miejskiej	1 325,00	1 325,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	681,00
4480	Podatek od nieruchomości		-	644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 325,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 350,00**	**7 350,00**
85405	Przedszkola specjalne	z przeznaczeniem na prace remontowe w przedszkolach, w tym m.in. remonty dachów i stolarki okiennej	-	7 350,00
4270	Zakup usług remontowych		-	7 350,00
85404	Przedszkola		7 350,00	-
4270	Zakup usług remontowych		7 350,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 826,00**	**16 826,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie L.I. pn. "Budowa wodociągu do stanicy wędkarskiej przy Jeziorze Paprocańskim" - zadanie zakończone i rozliczone Plan po zmianie wynosi 62.739,- zł.	6 500,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	6 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wpisu od apelacji - dot. zakończonego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej W-1 i W-2"	6 500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z dużą liczbą nadgodzin oraz wyplatę nagrody jubileuszowej	10 326,00	10 326,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	88,00
4220	Zakup środków żywności		-	9 116,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		-	1 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 528,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		170,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		628,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**18 497,00**	**18 497,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę honorariów oraz wynagrodzenia dla pracowników	16 800,00	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 800,00
4270	Zakup usług remontowych		-	313,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	14 687,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	-
4090	Honoraria		15 000,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 697,00	1 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych		-	347,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**5 000,00**	**5 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Urzędu	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**530,00**	**530,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu - środki z dotacji	530,00	530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530,00	-
RAZEM GMINA			**195 812,00**	**195 812,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 500,00**	**1 500,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Urzędu	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 000,00**	**4 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Urzędu	4 000,00	4 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**33 151,00**	**33 151,00**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem m.in. na: zakup mebli i szaf, wyposażenie nowych łazienek, bieżące remonty sprzętów	21 995,00	21 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 655,00
4220	Zakup środków żywności		-	6 940,00
4260	Zakup energii		-	11 400,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		540,00	-
4140	Wpłaty na PFRON		250,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 040,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165,00	-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		11 156,00	11 156,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	-	23,00
4220	Zakup środków żywności		-	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	4 537,00
4430	Różne opłaty i składki		-	809,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 087,00
4260	Zakup energii		8 456,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii oraz naprawę pieca CO w mieszkaniach chronionych	-	2 700,00
4260	Zakup energii		2 626,00	-
4270	Zakup usług remontowych		74,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**34 625,00**	**34 625,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 625,00	34 625,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z przeznaczeniem m.in. na zakup: energii cieplnej, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych	-	16 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	14 325,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 512,00	-
4260	Zakup energii		20 000,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		113,00	-
RAZEM POWIAT			**73 276,00**	**73 276,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**269 088,00**	**269 088,00**