ZARZĄDZENIE NR 0151/50/04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 kwietnia 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., § 11 Uchwały Nr 0150/XIX/415/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIX/415/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 111.557,- zł
w związku z decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 262.423.449,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 198.537.833,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 63.885.616,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 111.557,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 277.030.403,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 196.499.075,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 80.531.328,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/50/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIX/415/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 113 818,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach" /WPI/	1 113 818,00	-
6264	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 113 818,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**567 147,00**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	567 147,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		567 147,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 509 240,00**	**-**
90095	Pozostała działalność		1 509 240,00	-
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- środki z Programu PHARE	1 308 900,00	-
6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- dotacja z budżetu państwa dostosowanie wartości środków do obecnego kursu EURO przyznanych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B":	200 340,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**40 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży odcinka poza osiedlowej sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul.Budowlanych i w ul.Barona.	40 000,00	-
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		40 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 000,00**	**40 000,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	40 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	40 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przeniesienie na wpłatę na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem"	16 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**24 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	2) "Plac zabaw dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej"	24 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innvch źródeł		24 000,00	-
Razem dochody gminy			**3 270 205,00**	**40 000,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 074 562,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562,00	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 074 562,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**400 000,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	dotacja celowa ze środków specjalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10"	400 000,00	-
6090	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		400 000,00	-
Razem dochody powiatu			**1 474 562,00**	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 744 767,00**	**40 000,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/50/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIX/415/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 208,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	-	17 208,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	(przeniesienie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat rozdz.75011)	-	16 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	412,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**33 982,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego	-	33 982,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach	-	27 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.286,- zł.	-	4 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	679,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	696,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 549 240,00**	**813 819,00**
90095	Pozostała działalność		1 509 240,00	813 819,00
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**I**	1 509 240,00	713 819,00
		zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. **"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B"** /WPI/ - z tytułu różnic kursowych EURO tj. 4,75 zł (w uchwale budżetowej przyjęto 4,25 zł).:		
		- dotacja z budżetu państwa	200 340,00	-
		- środki z Programu PHARE	1 308 900,00	-
		Zmniejszenie środków gminy o kwotę	-	713 819,00
		Plan po zmianie wynosi 22.764.348,- zł., z tego:		
		- środki gminy - 6.850.181,- zł.,		
		- środki PHARE - 13.929.412,- zł.,		
		- dot. z budż. państwa - 1.904.755,- zł.,		
		- darowizna na rzecz miasta - 80.000.- zł.		
		II		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rozdysponowanie środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 273.000,- zł.	-	100 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu w ul.Grzybowej dla P.O.D. "Pod Lasem" - L.I.	40 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.,	40 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**60 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw	60 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dla dzieci na terenie parku przy ul.Stoczniowców i al.Bielskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.,	60 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**7 670,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn."Obelisk z tablicą	7 670,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	upamiętniającą postać Generała Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 25.530,- zł.,	7 670,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 487 637,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Placu	2 487 637,00	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na oś."Balbina" w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.487.637,- zł., w tym: - środki gminy - 1.373.819,- zł., - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 1.113.818,- zł.	2 487 637,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**208 960,00**	**-**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	na poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów.	208 960,00	-
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		208 960,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 050,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność bieżącą Środowiskowego	-	5 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej.	-	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	4 000,00
Razem wydatki gminy			**4 313 507,00**	**870 059,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 432 749,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach	1 432 749,00	-
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	miasta Tychy" /WPI/	1 432 749,00	-
		w tym finansowane:		
		- ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 074 562,00	-
		- ze środków miasta	358 187,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.432.749,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**40 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do przechowywania	40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie inwestycyjne.	40 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 400 000,00**	**1 267 670,00**
80130	Szkoły zawodowe	"Budowa kompleksu sportowego przy	400 000,00	260 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	al.Piłsudskiego 10" zadanie inwestycyjne /WPI/ - zwiększenie wartości zadania w związku ze wzrostem podatku VAT od 1 maja 2004r. o kwotę (per saldo) 140.000,- zł,	400 000,00	260 000,00
		w tym :		
		- dotacja ze środków specjalnych MENiS	400 000,00	-
		- środki miasta	-	260 000,00
		Plan po zmianie wynosi 1.840.000,- zł		
		w tym:		
		- dotacja z MENiS 400.000,- zł		
		- środki miasta 1.440.000,- zł.		
80120	Licea ogólnokształcące	dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania	1 000 000,00	1 007 670,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Tychach"/WPI/ poprzez:	1 000 000,00	1 007 670,00
		- zwiększenie środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn."Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach komunalnych"	1 000 000,00	-
		- zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	-	600 000,00
		- zmniejszenie środków własnych miasta	-	407 670,00
		Plan po zmianie wynosi 1.552.330,- zł		
		w tym : środki miasta - 552.330,- zł		
		środki z umorzenia - 1.000.000,- zł		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**39 032,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia	33 982,00	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	specjalisty psychologa w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku,	27 696,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym na wynagrodzenia i pochodne - 33.286,- zł.	4 911,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		679,00	-
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		696,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 050,00	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	4 202,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		745,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		103,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 208,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	17 208,00	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	(przeniesienie z zadań własnych gminy rozdz.75023)	16 796,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		412,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 928 989,00**	**1 267 670,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**7 242 496,00**	**2 137 729,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/50/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**59 141,00**	**-**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.	59 141,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		59 141,00	-
Razem dochody gminy			**59 141,00**	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**52 416,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na realizację nowych zadań kontrolnych wynikających z ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	52 416,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 416,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**111 557,00**	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/50/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

WYDATKI - zwiększenia z tytułu zwiększenia dochodów i przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**40 310,00**	**40 310,00**
50095	Pozostała działalność		40 310,00	40 310,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Zarządu Targowisk z wycinki i zakupu nowych drzew przy al.Bielskiej	-	17 990,00
4300	zakup usług pozostałych		-	22 320,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in.	3 000,00	
4270	zakup usług remontowych	na remont zadaszeń po okresie zimowym	15 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	i radiowęzła na targowisku przy	19 305,00	-
4430	różne opłaty i składki	al.Bielskiej, pokrycie kosztów instalacji i utrzymania stacji gryzoniobójczych na targowisku przy al.Piłsudskiego, ubezpieczenie mienia.	3 005,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**86 756,00**	**86 756,00**
60016	Drogi publiczne gminne		86 756,00	86 756,00
4300	zakup usług pozostałych	z utrzymania zieleni w pasach drogowych	-	1 756,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost wysokości podstawy odpisu, program "Prace interwencyjne) - MZUiM.	1 756,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana dysponenta środków z MZUiM na Wydział Gospodarki Nieruchomościami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja ul.Myśliwskiej" z przeznaczeniem na wykupy gruntów.	85 000,00	85 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 672,00**	**2 672,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 672,00	2 672,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na:	-	722,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	1 650,00
4430	różne opłaty i składki	- zwrot wpłaty dokonanej w 2003r. - wykup lokalu,	1 650,00	300,00
4480	podatek od nieruchomości	- zapłacenie podatku od nieruchomości	222,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- pokrycie opłat sądowych.	800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 499,00**	**15 499,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na wypłatę diety dla Przewodniczącego Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice- Wygorzele.	-	400,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 449,00	12 449,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Urzędu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.	-	12 449,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 449,00	-
75095	Pozostała działalność		2 650,00	2 650,00
4300	zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność informacyjną gminy i promocję miasta z przeznaczeniem na wniesienie w Urzędzie Patentowym RP należnej opłaty za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy "TYCHY. Dobre miejsce".	-	2 650,00
4430	różne opłaty i składki		2 650,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**156 797,00**	**156 797,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		156 797,00	156 797,00
		przeniesienia w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zmianę dysponenta środków z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na:		
4300	zakup usług pozostałych	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 15 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych skierowanych przez Sąd - 45.670,- zł.	10 500,00	137 497,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 005,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		515,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
4220	zakup środków żywności		550,00	-
4260	zakup energii		7 100,00	-
4300	zakup usług pozostałych	2) Miejski Zarząd Oświaty z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic terapeutycznych w placówkach oświatowych, realizację programów sportowych i wdrażanie programów profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców - 91.827,- zł.	71 341,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		74,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 872,00	-
				-
				-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	oraz z przeznaczeniem na działania na rzecz osób uzależnionych oraz promocję zdrowego stylu życia - zadania realizowane przez stowarzyszenia.	-	19 300,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 300,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**60 000,00**	**60 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	60 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenie planu środków o kwotę 60.000,- zł zabezpieczoną na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	-	20 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	i o wolontariacie i przeznaczenie ich na organizację imprez przez Miejskie Centrum Kultury.	-	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych		60 000,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**59 141,00**	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.	59 141,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 006,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		713,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 827,00	-
4300	zakup usług pozostałych		37 095,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00	-
	Razem wydatki gminy		**421 175,00**	**362 034,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**42 000,00**	**42 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia		42 000,00	42 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Świetlicy Terapeutycznej dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.	-	42 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**52 416,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		52 416,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na realizację nowych zadań kontrolnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wynikających z ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - środki z dotacji z budżetu państwa.	2 472,00	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		31 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 623,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		821,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		6 500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**9 500,00**	**9 500,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 500,00	9 500,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	-	9 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych		9 500,00	-
	Razem wydatki powiatu		**103 916,00**	**51 500,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**525 091,00**	**413 534,00**