ZARZĄDZENIE NR 0151/60/04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 maja 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 i 2 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., § 6 Uchwały Nr 0150/XXI/450/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 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/XXI/450/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 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 42.257,- zł
w związku z porozumieniem z Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim oraz decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 268.491.894,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 204.580.778,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 63.911.116,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 42.257,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 283.098.848,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 202.174.520,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 80.924.328,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/60/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXI/450/04 z dnia 27 maja 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 800,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 - umowa dotacji z WFOŚiGW.	171 800,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		171 800,00	-
Razem dochody gminy			**171 800,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**171 800,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/60/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXI/450/04 z dnia 27 maja 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**243 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych:	-	243 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	243 000,00
		- budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląskiej (WPI) Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	236 000,00
		- budowa zatok autobusowych przy ul.Katowickiej Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	7 000,00
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	pokrycie kosztów zastępstwa sądowego.	10 000,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**187 300,00**	**-**
80104	Przedszkola	remonty przedszkoli.	15 500,00	-
4270	zakup usług remontowych		15 500,00	-
80195	Pozostała działalność	profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	171 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych		171 800,00	-
Razem wydatki gminy			**197 300,00**	**243 000,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**243 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	bieżące utrzymanie dróg krajowych.	243 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		243 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**25 500,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	z wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania	-	25 500,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	o Niepełnosprawności - środki miasta, w tym z wynagrodzeń i pochodnych 20.000,- zł.	-	16 670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 922,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	408,00
4260	zakup energii		-	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000,00
Razem wydatki powiatu			**243 000,00**	**25 500,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**440 300,00**	**268 500,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/60/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 757,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	16 757,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 757,00	-
Razem dochody gminy			**16 757,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 500,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zgodnie z porozumieniem.	25 500,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 500,00	-
Razem dochody powiatu			**25 500,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**42 257,00**	**-**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/60/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 maja 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		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**82 280,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	rozdysponowanie rezerwy celowej na działalność rad osiedlowych	-	82 280,00
4810	rezerwy		-	82 280,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**82 280,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przeznaczeniem dla:	82 280,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) Rady Osiedla Teresa kwotę 24.200,- zł	20 100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 100,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) Rady Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele kwotę 19.360,- zł	13 860,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) Rady Osiedla Ogrodnik kwotę 4.840,- zł	3 440,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) Rady Osiedla Wilkowyje kwotę 14.520,- zł	5 300,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 820,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5) Rady Osiedla Żwaków kwotę 9.680,- zł	4 050,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		280,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 550,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6) Rady Osiedla Cielmice kwotę 9.680,- zł	8 680,00	-
4260	zakup energii		100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		900,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 757,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		16 757,00	-
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - środki z dotacji z budżetu państwa.	16 757,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**768,00**	**768,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Świetlicy Terapeutycznej MOPS przy ul.Batorego.	768,00	768,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	768,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		768,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 437,00**	**7 437,00**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	z zadania pn."uporządkowanie terenu przy ul.Oświęcimskiej"	-	7 437,00
4300	zakup usług pozostałych		-	7 437,00
90002	Gospodarka odpadami	z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno - informacyjnego "Razem przeciwko odpadom".	7 437,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 437,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**25 000,00**	**25 000,00**
92601	Obiekty sportowe	zmiana dysponenta środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego przy ul.Hlonda" z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Wydział Realizacji Inwestycji	25 000,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00
	Razem wydatki gminy		**132 242,00**	**115 485,00**
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**340,00**	**340,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przeniesienie w ramach środków z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego dotyczącego gruntu Skarbu Państwa.	340,00	340,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	340,00
4430	różne opłaty i składki		340,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 500,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego.	25 500,00	-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		16 670,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 922,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		408,00	-
4260	zakup energii		3 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
	Razem wydatki powiatu		**25 840,00**	**340,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**158 082,00**	**115 825,00**