

ZARZĄDZENIE NR 0151/148/04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 20 września 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.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę 413.919,- zł

w związku z decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 277.002.178,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 211.847.956,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 65.154.222,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę 413.919,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 291.609.132,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 209.234.153,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 82.374.979,- zł.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/148/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 września 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 413 919,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych - decyzja Wojewody Śląskiego | 413 919,00 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Nr FB.I.3011-731/2004 z dnia 31.08.2004r. | 413 919,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 413 919,00 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 413 919,00 | - |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/148/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 września 2004 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zmian planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Zadania własne gminy</u> | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 12 446,00 | 12 446,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydz. Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na: | 12 446,00 | 12 446,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | Nieruchomościami z przeznaczeniem na: | - | 891,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Miasto Tychy pod drogę - 10.400,- zł. | - | 11 555,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | - opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 2.046,- zł. | 2 046,00 | - |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 10 400,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 71035 | Cmentarze | z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzem Komunalnym w Tychach - Wartogłowcu | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | | - | 3 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 900,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 27 720,00 | 27 720,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 13 720,00 | 17 720,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla Żwaków z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych na potrzeby nowo tworzonej grupy sportowej przy Radzie Osiedla oraz na zakup krzeseł | - | 720,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 720,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | ze środków na wybory do Rad Osiedli z przeznaczeniem na: | - | 17 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - organizację szkolenia wyjazdowego dla radnych dotyczącego projektu budżetu miasta Tychy na 2005r. | 7 000,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zakup materiałów biurowych dla Wydziału Obsługi Rady Miasta | 6 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 14 000,00 | 10 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu Miasta | - | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 9 134,00 | 9 134,00 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 2 282,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | 387,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 1 895,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | z przeznaczeniem na pokrycie kosztów | 2 282,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wydania programu edukacji regionalnej dla | 2 000,00 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | Górnego Śląska pt. "Górny Śląsk - regionem europejskim" (2.000,- zł.) i na zwrot kaucji mieszkaniowych dla pracowników oświaty (282,-zł.) | 282,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 6 852,00 | 6 852,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 6 852,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z przeznaczeniem na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego "Kubusia Puchatka" | 6 852,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | w ramach środków na działalność | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | Noclegowni z przeznaczeniem na pokrycie | - | 1 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | opłat za wyżywienie podopiecznych | 1 500,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 850,00 | 850,00 |
| 4260 | Zakup energii | z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla | - | 850,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | radcy prawnego za zastępstwo procesowe | 850,00 | - |
| | | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 11 408,00 | 11 408,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | w ramach środków przeznaczonych na | 11 408,00 | 11 408,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów | - | 10 796,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej | - | 612,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Polskiej zarządzonych na dzień 12.09.2004r.- | 2 678,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | środki z dotacji | 381,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 349,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 415 069,00 | 1 150,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | w ramach środków na działalność | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Środowiskowego Domu Samopomocy | - | 1 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | w Tychach Wilkowyjach z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu doskonalenia kontaktu z osobami chorymi psychicznie - środki gminy | 1 150,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 413 919,00 | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych - środki z dotacji | 405 161,00 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 328,00 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 934,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 131,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 365,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 482 027,00 | 68 108,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> | 805,00 | 805,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przeniesienie środków będących w dyspozycji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na: | 805,00 | 805,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Orzekania o Niepełnosprawności z | - | 240,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | przeznaczeniem na: | - | 435,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - pochodne od wynagrodzeń | - | 130,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - <u>środki gminy</u> | 540,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - badania okresowe pracowników | 135,00 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - <u>środki z dotacji</u> | 130,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | <u>Zadania własne powiatu</u> | 29 437,00 | 29 437,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 29 437,00 | 29 437,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego | - | 7 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" | - | 22 437,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 107.563,- zł. w tym: | | - |
| | | - środki miasta - 27.563,- zł. | | |
| | | - środki PFGZGiK - 80.000,- zł. | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | z przeznaczeniem na remont VI piętra Urzędu Miasta | 29 437,00 | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | w ramach środków na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | - | 5 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 5 500,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 10 976,00 | 10 976,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 10 976,00 | 10 976,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. dla pracowników internatu Zespołu Szkół nr 7 | - | 10 976,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | w związku z likwidacją placówki | 10 976,00 | - |
| | Razem wydatki powiatu | | 46 718,00 | 46 718,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 528 745,00 | 114 826,00 |