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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**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 Nr FB.I.3011-731/2004 z dnia 31.08.2004r.	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		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
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**12 446,00**	**12 446,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydz. Gospodarki	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 wydania programu edukacji regionalnej dla Górnego Śląska pt. "Górny Śląsk - regionem europejskim" (2.000,- zł.) i na zwrot kaucji mieszkaniowych dla pracowników oświaty (282,-zł.)	2 282,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki		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 Noclegowni z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wyżywienie podopiecznych	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	1 500,00
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		850,00	850,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe	-	850,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**11 408,00**	**11 408,00**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	w ramach środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12.09.2004r.- środki z dotacji	11 408,00	11 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	10 796,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 678,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		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 Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach Wilkowyjach z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu doskonalenia kontaktu z osobami chorymi psychicznie - środki gminy	1 150,00	1 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		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	z przeznaczeniem na na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych - środki z dotacji	413 919,00	-
3110	Świadczenia społeczne		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**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**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		-	240,00
4440	Odpisy na ZFŚS		-	435,00
4300	Zakup usług pozostałych	- pochodne od wynagrodzeń	-	130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- środki gminy	540,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	- badania okresowe pracowników	135,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	- środki z dotacji	130,00	-
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**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	z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. dla pracowników internatu Zespołu Szkół nr 7 w związku z likwidacją placówki	10 976,00	10 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	10 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 976,00	-
	Razem wydatki powiatu		**46 718,00**	**46 718,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**528 745,00**	**114 826,00**