

ZARZĄDZENIE NR 0151/175/04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 listopada 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.), art.86 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2004r. Nr 64 poz.593 z późn. zmian.), § 17 Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r., § 5 uchwały Nr 0150/XXVII/540/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczególności do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XXVII/540/04 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 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 (per saldo) 1.500.744,- zł

w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz z porozumieniami z Powiatem Krotoszyń i Miastem Chorzów,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 287.796.863,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 221.280.908,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.515.955,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę (per saldo) 1.500.744,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 296.203.817,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 210.854.500,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.349.317,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVII/540/04
z dnia 25 listopada 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	16 295,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	16 295,00
0400	wpływy z opłaty produktowej		-	16 295,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 700,00	1 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji imprez sportowych:	1 700,00	1 300,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 700,00	1 300,00
		- III Międzynarodowy Turniej Siatkówki	-	1 300,00
		- Turniej Piłki Nożnej Halowej - Trampkarzy rocznik 1990	850,00	-
		- Mikołajkowy Turniej Piłkarski Trampkarzy rocznik 1990/1991	850,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		742 000,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	wpływy z tytułu:	742 000,00	-
0340	podatek od środków transportowych	- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	192 000,00	-
0360	podatek od spadków i darowizn	- podatku od spadków i darowizn	240 000,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000,00	-
Razem dochody gminy			743 700,00	17 595,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			743 700,00	17 595,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVII/540/04
z dnia 25 listopada 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	16 000,00
50095	Pozostała działalność	z wydatków na remont targowiska przy al.Bielskiej	-	16 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	16 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	34 140,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	10 200,00
4300	zakup usług pozostałych	z organizacji wyborów do rad osiedlowych	-	4 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele - 3.000,- zł	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla	-	3 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Weronika - 3.000,- zł	-	16 500,00
75023			-	16 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń pracowników Urzędu	-	16 500,00
75095	Pozostała działalność	z działalności informacyjnej gminy i promocji	-	7 440,00
4300	zakup usług pozostałych	miasta	-	7 440,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-	15 479,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	z wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat	-	15 479,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	15 479,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	57 529,00
85401	Świetlice szkolne		-	50 744,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z utrzymania świetlic szkolnych	-	30 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 433,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	16 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 665,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 146,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	z organizacji półkolonii i obozów dla dzieci	-	6 785,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	95,00
4300	zakup usług pozostałych		-	6 690,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	16 295,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	z selektywnej zbiórki odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	-	16 295,00
4300	zakup usług pozostałych		-	16 295,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	1 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	z organizacji III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki - środki z Województwa Śląskiego	-	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>z przeznaczeniem:</u>	30 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		550 000,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału zakładowego gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	550 000,00	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		550 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000,00	-
71035	Cmentarze	na remont maszynowni chłodni i instalacji chłodniczej oraz zakup agregatów dla potrzeb Cmentarza Komunalnego w Tychach Wartogłowcu	16 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		8 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 079,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 079,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup inwestycyjny monitoringu sali sesyjnej	4 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na obsługę prawną Urzędu	15 400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia	15 479,00	-
75095	Pozostała działalność	na obsługę strony internetowej poświęconej profilaktyce uzależnień - środki w dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		22 100,00	-
75416	Straż Miejska	na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	22 100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 573,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na zakup inwestycyjny komputerów dla szkół podstawowych:	6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- SP nr 2 - 1.500,- zł - SP nr 4 - 1.500,- zł - SP nr 7 - 3.000,- zł	6 000,00	-
80195	Pozostała działalność		27 573,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 573,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		5 390,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na opłacenie czynszu za pomieszczenia wynajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 390,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 390,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 000,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	14 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		14 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 700,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na organizację imprez sportowych: - środki z Województwa Śląskiego	1 700,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- Turniej Piłki Nożnej Halowej - Trampkarzy rocznik 1990 - Mikołajkowy Turniej Piłkarski Trampkarzy rocznik 1990/1991	1 700,00 850,00 850,00	- - -
851	OCHRONA ZDROWIA		180 000,00	180 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000,00	180 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	180 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn."budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11"	180 000,00	-
Razem wydatki gminy			890 842,00	320 743,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	12 700,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	12 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu	-	10 160,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 225,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	315,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-	34 245,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	z wydatków bieżących związanych m.in. z wykonaniem praw jazdy i tablic rejestracyjnych	-	34 245,00
4300	zakup usług pozostałych		-	34 245,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6 000,00
80195	Pozostała działalność	z dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkoły w Katowicach	-	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	5 390,00
85204	Rodziny zastępcze	ze szkolenia rodzin zastępczych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Sosnowcu (porozumienie z miastem Sosnowiec)	-	5 390,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	5 390,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	40 000,00
85401	Świetlice szkolne	z wydatków związanych z utrzymaniem: - świetlic szkolnych	-	2 552,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 667,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	885,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- Młodzieżowych Domów Kultury	-	26 447,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	14 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 447,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 457,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 543,00
85410	Internaty i bursy szkolne	- internatów	-	11 001,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 970,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	5 031,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem :	140 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na przwachs powiatu	na zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	140 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		140 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 650,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 650,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na opłacenie czynszu za pomieszczenia zajmowane przez Wydział Komunikacji	11 650,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	5 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na remonty w budynkach szkół zawodowych	40 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		40 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	na zakup inwestycyjny centrali telefonicznej dla Szkoły Muzycznej	6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		33 035,00	-
80395	Pozostała działalność	na stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów	33 035,00	-
3250	stypendia różne		33 035,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		14 556,00	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	14 556,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 556,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 000,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy (pokrycie kosztów opłat czynszowych)	22 000,00	-
4260	zakup energii		5 223,00	-
4300	zakup usług pozostałych		16 777,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	9 400,00
75414	Obrona cywilna		-	9 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	8 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przeniesienia w ramach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu	11 500,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		11 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	-
Razem wydatki powiatu			283 741,00	107 735,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 174 583,00	428 478,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 800,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	7 800,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 800,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		556 631,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana klasyfikacji dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	556 631,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		556 631,00	-
Razem zadania własne gminy			564 431,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 250,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	1 250,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1 250,00	-

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		-	2 520,00
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.	-	2 520,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	2 520,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 499 361,00	567 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana klasyfikacji dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	-	556 631,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	556 631,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z dotacji na zakup usług opiekuńczych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	-	10 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	10 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	10 800,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		10 800,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	1 488 561,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1 488 561,00	-
Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			1 500 611,00	569 951,00
Razem dochody gminy			2 065 042,00	569 951,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		15 951,00	-
85204	Rodziny zastępcze		15 951,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje celowe na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy otrzymane na podstawie porozumień z: - Powiatem Krotoszyn - Miastem Chorzów	15 951,00	-
			5 834,00	-
			10 117,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		325,00	-
71015	Nadzór budowlany		325,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	325,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	10 623,00
75045	Komisje poborowe		-	10 623,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	z dotacji na działalność komisji poborowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	-	10 623,00
Razem dochody powiatu			16 276,00	10 623,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 081 318,00	580 574,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/175/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 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
		<u>Zadania własne gminy</u>		
500	HANDEL		15 839,00	15 839,00
50095	Pozostała działalność		15 839,00	15 839,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków przeznaczonych na działalność Miejskiego Zarządu Targowisk	-	15 839,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(m.in. na wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży, zakup materiałów	700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	i wyposażenia biur oraz inwestycyjny zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem)	7 000,00	-
4430	różne opłaty i składki		2 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 576,00	18 576,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 576,00	18 576,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków przeznaczonych na działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	13 230,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 133,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(m.in. na zakup odzieży roboczej, biletów parkingowych, pokrycie kosztu poboru energii i opłat czynszowych)	-	2 213,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 026,00	-
4260	zakup energii		1 933,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 612,00	-
4430	różne opłaty i składki		5,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 787,00	4 787,00
71035	Cmentarze		4 787,00	4 787,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków Miejskiego Zarządu Targowisk z przeznaczeniem na utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej	-	4 787,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	(na zakup szafek odzieżowych i fundusz świadczeń socjalnych)	4 100,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		687,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	3 569,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	3 569,00
4810	rezerwy	z rezerwy celowej na koszty działalności nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy z przeznaczeniem na działalność Rady Osiedla "Honorata"	-	3 569,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 184,00	12 615,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 283,00	7 714,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1) na działalność bieżącą Rady Osiedla "Honorata" od dnia 15.11.04r.	477,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Honorata" od dnia 15.11.04r.	2 182,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- środki z rezerwy celowej	910,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) w ramach środków Rady Osiedla "Ogrodnik" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia sali na organizację Dnia Seniora	-	200,00
4300	zakup usług pozostałych	"Ogrodnik" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia sali na organizację Dnia Seniora	200,00	-
4270	zakup usług remontowych	3) w ramach środków Rady Osiedla Wartogłowiec z przeznaczeniem na zakup termosów i obrusów do siedziby Rady	-	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Wartogłowiec z przeznaczeniem na zakup termosów i obrusów do siedziby Rady	600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) w ramach środków Rady Osiedla Żwaków - Suble z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, sprzątnięcia osiedla i wydania foldera z okazji 120-lecia SP nr 10	-	817,00
4430	różne opłaty i składki	Żwaków - Suble z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, sprzątnięcia osiedla i wydania foldera z okazji 120-lecia SP nr 10	-	93,00
4300	zakup usług pozostałych	Żwaków - Suble z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, sprzątnięcia osiedla i wydania foldera z okazji 120-lecia SP nr 10	910,00	-
4300	zakup usług pozostałych	5) w ramach środków Rady Osiedla Paprocany z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Seniora oraz naprawę piłkochwyłów na terenie boiska przy ul. Poziomkowej	-	5 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Paprocany z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Seniora oraz naprawę piłkochwyłów na terenie boiska przy ul. Poziomkowej	3 700,00	-
4270	zakup usług remontowych	Paprocany z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Seniora oraz naprawę piłkochwyłów na terenie boiska przy ul. Poziomkowej	2 000,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6) w ramach środków zabezpieczonych na wypłatę diet dla przewodniczących zarządów rad osiedlowych w związku ze zmianą zasad ich podziału z dniem 1.01.04r. Różnica wynika z terminów płatności (za m-c XII/03 płatne w I/04):	304,00	304,00
		- Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele	-	304,00
		- Ogrodnik	3,00	-
		- Wartogłowiec	81,00	-
		- Wilkowyje	13,00	-
		- Cielmice	43,00	-
		- F - 6	93,00	-
		- Paprocany	3,00	-
		- Żwaków	45,00	-
		- Paprotka	23,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 901,00	4 901,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	4 901,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego	4 901,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 963,00	45 163,00
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	7 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - środki z dotacji z budżetu państwa	7 800,00	-
80101	Szkoły podstawowe		1 885,00	26 885,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 885,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na zakup gaśnic dla szkół	1 885,00	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów w budynkach szkół podstawowych	-	25 000,00
80104	Przedszkola		25 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	z przeznaczeniem na remonty w przedszkolach	25 000,00	-
80110	Gimnazja		-	1 590,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	z przeznaczeniem na dowożenie uczniów:	1 590,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- do Katowic - 240,- zł	210,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	- do gimnazjów - 1.350,- zł	30,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 350,00	-
80195	Pozostała działalność		16 688,00	16 688,00
4300	zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków na organizację imprez międzyszkolnych	-	16 688,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 688,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		2 643,00	2 643,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmiana dysponenta środków budżetowych	2 643,00	2 643,00
4300	zakup usług pozostałych	z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Miejski Zarząd Oświaty	-	2 643,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na realizację nowych programów profilaktycznych	371,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		52,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	pn. "Środowiskowy klub sportowy"	140,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w gimnazjach nr 2 i nr 6	2 080,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		579 555,00	12 124,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (przeniesienie środków gminy z zadań zleconych z rozdz.85203)	10 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		563 393,00	6 762,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeniesienie środków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań z zakresu administracji rządowej	7 590,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	zleconych gminie	414 480,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- środki z dotacji z budżetu państwa	89 721,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	(Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o	12 402,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	pomocy społecznej - art.17 ust.1 pkt 18	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	z dniem 1 maja br. zadanie własne	7 438,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	gminy)	23 000,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność MOPS	-	6 762,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	(m.in. na zakup programu	4 136,00	-
4300	zakup usług pozostałych	komputerowego do księgowości, prenumeraty i artykułów biurowych)	2 626,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		5 362,00	5 362,00
4270	zakup usług remontowych	przeniesienie w ramach środków	-	2 657,00
4280	zakup usług zdrowotnych	zabezpieczonych na działalność	-	470,00
4300	zakup usług pozostałych	Noclegowni Miejskiej przy	-	1 614,00
4430	różne opłaty i składki	ul.Mikołowskiej (m.in. na zakup	-	621,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	żywności i pokrycie kosztów poboru	362,00	-
4220	zakup środków żywności	energii)	3 000,00	-
4260	zakup energii		2 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 540,00	2 540,00
92118	Muzea	w ramach środków na uruchomienie	2 540,00	2 540,00
4300	zakup usług pozostałych	Muzeum Miejskiego	-	2 540,00
4090	honoraria		2 540,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		58 500,00	58 500,00
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków na działalność bieżącą	33 500,00	33 500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na:	-	2 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- zapłatę prowizji za sprzedaż biletów na ślizgawki	2 000,00	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	- zakup materiałów dla potrzeb obiektów sportowych	-	31 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zakupy inwestycyjne: 1) dla Kompleksu Sportowego Paprocany - boksy dla zawodników (2 szt) i zestaw nagłośnienia 2) konsoli sterowniczej do nagłośnienia na Stadionie Zimowym	25 500,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		25 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	- zakup odzieży sportowej i obuwia dla MOSM	-	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	60 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu	-	60 350,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z zadań własnych do zleconych gminie - rozdz. 75011	-	60 350,00
Razem zadania własne gminy			751 587,00	236 706,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 600,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu - środki z dotacji z budżetu państwa	61 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie w ramach środków gminy	59 400,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zabezpieczonych na wynagrodzenia	725,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	i pochodne pracowników Urzędu (z zadań własnych - rozdz. 75023)	225,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		-	2 520,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	z planu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 520,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	2 520,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 501 360,00	580 230,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przeniesienie środków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zadań własnych gminy	1 999,00	558 630,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	7 590,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	414 480,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - art.17 ust.1 pkt 18	-	89 721,00
4120	składki na Fundusz Pracy	z dniem 1 maja br. zadanie własne gminy)	-	12 402,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 999,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	8 784,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	23 653,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 488 561,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 458 790,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	i pokrycie kosztów związanych z ich obsługą - środki z dotacji z budżetu państwa	18 158,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 125,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		449,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 039,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	10 800,00
4300	zakup usług pozostałych	z usług opiekuńczych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 800,00
85203	Ośrodki wsparcia		10 800,00	10 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej :	5 290,00	5 290,00
4220	zakup żywności	- zwiększenie środków z dotacji z budżetu państwa o kwotę 10.800,- zł - zmniejszenie środków gminy o kwotę 10.800,- zł (przeniesienie do zadań własnych gminy rozdz.85228)	5 510,00	5 510,00
Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			1 562 960,00	582 750,00
Razem wydatki gminy			2 314 547,00	819 456,00
Zadania własne powiatu				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 500,00	6 500,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		6 500,00	6 500,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu	-	6 500,00
4300	zakup usług pozostałych	(na opłacenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych)	6 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 210,00	20 210,00
80130	Szkoły zawodowe		17 690,00	20 210,00
4260	zakup energii		-	20 210,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na ochronę mienia w szkołach i szkolenia pracowników	17 690,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		2 520,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 520,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		26 611,00	10 660,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		8 700,00	8 700,00
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych (m.in. na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,	-	3 000,00
4260	zakup energii		-	1 800,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 900,00
4430	różne opłaty i składki		-	545,00
4480	podatek od nieruchomości		-	455,00
4410	podróże służbowe krajowe		1 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wywozu nieczystości, zakupu programów komputerowych	6 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	i podręczników)	1 500,00	-
				-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze		15 951,00	-
3110	Świadczenia społeczne	z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy - środki z dotacji otrzymane na podstawie porozumień z: - Powiatem Krotoszyn - Miastem Chorzów	15 951,00 5 834,00 10 117,00	- - -
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 960,00	1 960,00
4270	zakup usług remontowych	przeniesienie w ramach środków	-	580,00
4300	zakup usług pozostałych	zabezpieczonych na działalność MOPS	-	1 380,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 640,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		40,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		280,00	-
Razem zadania własne powiatu			53 321,00	37 370,00
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		592,00	267,00
71015	Nadzór budowlany	na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:	592,00	267,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- środki z dotacji z budżetu państwa	325,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- środki miasta	-	267,00
4260	zakup energii		267,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	10 623,00
75045	Komisje poborowe		-	10 623,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z działalności komisji poborowych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	1,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	3 078,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	6 889,00
4300	zakup usług pozostałych		-	155,00
Razem zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			592,00	10 890,00
Razem wydatki powiatu			53 913,00	48 260,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 368 460,00	867 716,00