ZARZĄDZENIE NR 0151/24/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 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.), § 18 Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r., § 5 Uchwały Nr 0150/XXXII/606/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,

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/XXXII/606/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 2.623,- zł
w związku z porozumieniem z Powiatem Krotoszyn,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 289.262.924,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 214.265.711,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.997.213,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 2.623,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 298.803.251,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 206.309.192,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 92.494.059,- zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2005.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXII/606/05 z dnia 24 lutego 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 683 441,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	1 683 441,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	1 683 441,00
Razem dochody gminy			**-**	**1 683 441,00**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**272 526,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	271 788,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		271 788,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	738,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		738,00	-
Razem dochody powiatu			**272 526,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**272 526,00**	**1 683 441,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXII/606/05 z dnia 24 lutego 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy z przeznaczeniem:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**127 488,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na opłacenie podatku od towarów i usług VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych.	100 000,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		100 000,00	-
70095	Pozostała działalność		27 488,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na os. Balbina". Plan po zmianie wynosi 241.427,- zł.	27 488,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**86 700,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta". Plan po zmianie wynosi 3.986.700,- zł.	86 700,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 700,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**33 000,00**	**-**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. na budowę mieszkań.	33 000,00	-
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		33 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**80 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja basenu w SP nr 19" - prace projektowe. Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**63 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda" - prace projektowe. Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	43 000,00	-
		"Budowa stałego złącza energetycznego w rejonie zbiegu ulicy Braterskiej z Rynkiem". Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		"Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Elfów". Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł.	23 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 500,00**
71035	Cmentarze		-	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 500,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.	**1 500,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		1 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
Razem wydatki gminy			**391 688,00**	**1 500,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**59 000,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu - dotacja dla miasta Sosnowiec na podstawie porozumienia.	59 000,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**100 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - środki miasta.	100 000,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		100 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**159 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**550 688,00**	**1 500,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005 r.

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania własne powiatu	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 623,00**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja celowa na utrzymanie dziecka z terenu powiatu krotoszyńskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - porozumienie z dnia 30.06.2004r. z Powiatem Krotoszyn	2 623,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 623,00
Razem dochody powiatu			**2 623,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 623,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zwiększenia 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**		**5 654,00**	**5 654,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 654,00	5 654,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 491.346,- zł.	-	5 654,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	z przeznaczeniem na pokrycie opłat z tytułu	654,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz kosztów sądowych w sprawie z powództwa gminy Tychy	5 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**250 000,00**	**250 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		230 000,00	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 370.000,- zł.	-	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta" Plan po zmianie wynosi 4.216.700,- zł.	230 000,00	-
75095	Pozostała działalność	przeniesienie w ramach środków	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na działalność informacyjną gminy	-	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	i promocję miasta z przeznaczeniem na pokrycie realizacji zadania na podstawie umów zleceń i umów o dzieło	20 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**50 000,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków z rezerwy celowej na	-	50 000,00
4810	Rezerwy	opracowania do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR	-	50 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**50 000,00**	**-**
92695	Pozostała działalność	rozdysponowanie rezerwy celowej na	50 000,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	opracowanie załączników do wniosku o	20 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	pozyskanie środków finansowych ze ZPORR (studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko)	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 565,00**	**21 565,00**
80101	Szkoły podstawowe		4 290,00	4 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	4 290,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących komputeryzacji placówek oświatowych z działalności bieżącej na inwestycyjną	4 290,00	-
80110	Gimnazja		5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-
80104	Przedszkola		8 320,00	8 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na zakup niezbędnego	-	8 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	doposażenia sal w Przedszkolu nr 5	8 320,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 955,00	3 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków na	-	3 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	doskonalenie zawodowe nauczycieli,	2 713,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku ze zwiększeniem liczby godzin	426,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	pracy doradców metodycznych	65,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		225,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**12 146,00**	**12 146,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	remontu w pomieszczeniach Świetlicy	-	800,00
4270	Zakup usług remontowych	Terapeutycznej przy ul.Batorego	800,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przeniesienie w ramach środków	11 346,00	11 346,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zabezpieczonych na działalność bieżącą	-	11 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 346,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**26 500,00**	**26 500,00**
92601	Obiekty sportowe		26 500,00	26 500,00
4260	Zakup energii		-	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki		-	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych	1 500,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 87.000,- zł.	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 911,00**	**9 911,00**
85203	Ośrodki wsparcia	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach z przeznaczeniem m.in. na konserwację urządzeń oraz pokrycie opłat za internet	9 911,00	9 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	8 580,00
4430	Różne opłaty i składki		-	1 331,00
4270	Zakup usług remontowych		2 100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 480,00	-
4350	Opłaty za usługi internetowe		1 331,00	-
Razem wydatki gminy			**375 776,00**	**375 776,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 292,00**	**33 292,00**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przeniesienie w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w związku ze zwiększeniem liczby godzin pracy doradców metodycznych	33 292,00	33 292,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	33 292,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 256,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 507,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		615,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		770,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		630,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 466,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**8 400,00**	**8 400,00**
80309	Pomoc materialna dla studentów	przeniesienie w ramach środków na realizację projektu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego tyskich studentów - Stypendium plus" realizowanego w ramach ZPORR z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz kosztów materiałów biurowych dla osoby zajmującej się obsługą projektu	8 400,00	8 400,00
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		-	6 300,00
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		-	2 100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		714,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		238,00	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 086,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 362,00	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**35 000,00**	**35 000,00**
85111	Szpitale ogólne	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu Szpitala Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	35 000,00	35 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-	
		na zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł.	35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 864,00**	**7 241,00**
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dziecka z terenu powiatu	9 764,00	7 141,00
3110	Świadczenia społeczne	krotoszyńskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki z dotacji z powiatu krotoszyńskiego	2 623,00	-
3110	Świadczenia społeczne	na utrzymanie dziecka zamieszkałego	-	7 141,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w Tychach a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zgodnie z zawartym porozumieniem	7 141,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup leków dla Działu Pomocy	-	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	Dziecku i Rodzinie MOPS-u	100,00	-
Razem wydatki powiatu			**86 556,00**	**83 933,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**462 332,00**	**459 709,00**