ZARZĄDZENIE NR 0151/36/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 marca 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 dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 108.711,- zł
w związku z decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 289.371.635,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 214.374.422,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.997.213,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 108.711,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 298.911.962,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 206.417.903,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 92.494.059,- zł.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/36/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**108 711,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	108 711,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		108 711,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**108 711,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/36/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 marca 2005r.

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		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 110,00**	**6 110,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów o dzieło związanych z działalnością Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury (wykonanie opracowań branżowych dotyczących planów	6 000,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zmiana dysponenta środków z Wydziału Nieruchomości na Wydział Działalności Gospodarczej z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu niesłusznie podwójnie naliczonego podatku VAT za działalność informacyjno - reklamową.	-	110,00
4300	zakup usług pozostałych		-	110,00
71095	Pozostała działalność		110,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		110,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**39 423,00**	**39 423,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Honorata z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siedziby Rady, środków czystości i artykułów spożywczych oraz pokrycie kosztów c.o., energii elektrycznej, wody oraz opłat skarbowych.	3 423,00	3 423,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 423,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 903,00	-
4260	zakup energii		1 320,00	-
4430	różne opłaty i składki		200,00	-
75095	Pozostała działalność		30 000,00	34 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków zabezpieczonych na działalność informacyjną gminy i promocję miasta	-	30 000,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta.	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków zaplanowanych na pokrycie kosztów obsługi bankowej Urzędu	-	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla potrzeb Wydziału Podatków i Opłat.	6 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów o dzieło oraz umów zlecenia związanych z działalnością Urzędu.	-	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 000,00**	**3 000,00**
75416	Straż Miejska	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej.	3 000,00	3 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**32 127,00**	**32 127,00**
80104	Przedszkola		9 579,00	9 579,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach - dotacja celowa dla miasta Katowice zgodnie z porozumieniem.	-	7 379,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 379,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb przedszkoli.	-	2 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200,00	-
80110	Gimnazja		12 239,00	12 239,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	z przeznaczeniem na zapłatę składek na PFRON oraz zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Gimnazjum nr 6.	-	9 399,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 840,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 399,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 840,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 200,00	1 200,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty.	-	1 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 109,00	9 109,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na wypłatę "trzynastej pensji" dla doradców metodycznych szkół i przedszkoli.	-	9 109,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 587,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 336,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		186,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**393 050,00**	**393 050,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przeniesienie w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : 1) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób powołanych na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pracowników socjalnych, biegłych psychologów) oraz osób prowadzących szkolenia w ramach programu "Szkoła dla rodziców".	393 050,00	393 050,00
4300	zakup usług pozostałych		-	100 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2) zmiana dysponenta środków z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Miejski Zarząd Oświaty z przeznaczeniem na realizację programów sportowych, inicjatyw uczniowskich, autorskich i licencjonowanych programów profilaktycznych dla rodziców oraz na prowadzenie świetlic terapeutycznych, zajęć w przedszkolach.	-	20 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	26 353,00
4300	zakup usług pozostałych		-	246 697,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196 252,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38 643,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		5 278,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		31 673,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 224,00	-
4220	zakup środków żywności		1 080,00	-
4300	zakup usług pozostałych		900,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**111 869,00**	**3 158,00**
85202	Domy pomocy społecznej	z przeznaczeniem na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.Batorego (pokrycie kosztów umów zlecenia, opłat za usługi internetowe, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych).	2 036,00	2 036,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	428,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	-
4350	opłaty za usługi internetowe		708,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		428,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		108 711,00	-
3110	świadczenia społeczne	z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa.	108 711,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 122,00	1 122,00
4300	zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.	-	1 122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 122,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 900,00**	**2 900,00**
85401	Świetlice szkolne		2 900,00	2 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy.	-	2 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**828,00**	**828,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmiana dysponenta środków z Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Wydział Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie należności zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym zadania inwestycyjnego zakończonego w 1999r. (kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją rowów w rejonie zlewni W2 i W3)	828,00	828,00
4270	zakup usług remontowych		-	828,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		828,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**158,00**	**158,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Miejskiego Centrum Kultury.	108,00	108,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	108,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50,00	50,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	50,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**16 000,00**	**16 000,00**
92601	Obiekty sportowe	przeniesienie w ramach środków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na :	15 750,00	15 750,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	15 750,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zakup szafek depozytowych dla Krytej Pływalni,	4 250,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- fundusz świadczeń socjalnych,	4 500,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zakup inwestycyjny urządzenia do odśnieżania dla potrzeb wszystkich obiektów.	7 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250,00	250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**89 585,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej	-	89 585,00
4810	rezerwy		-	89 585,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	z przeznaczeniem na zwrot dotacji z PFRON wraz z odsetkami (dotację otrzymano tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).	**89 585,00**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		89 585,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		79 652,00	-
4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9 933,00	-
Razem wydatki gminy			**695 050,00**	**586 339,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**44 316,00**	**44 316,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 634,00	4 634,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			4 634,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	z przeznaczeniem na wypłatę "trzynastej pensji" dla nauczycieli szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.	4 634,00	-
80111	Gimnazja specjalne		2 756,00	2 756,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 756,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 756,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		9 200,00	11 162,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	11 162,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów maturalnych.	4 500,00	-
80123	Licea profilowane		1 800,00	3 945,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 945,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800,00	-
80130	Szkoły zawodowe		6 012,00	1 905,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	293,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla szkół zawodowych oraz dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół nr 6.	-	1 612,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 400,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 612,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 224,00	4 224,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wypłatę "trzynastej pensji" dla nauczycieli szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.	-	4 224,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 224,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 690,00	15 690,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na wypłatę "trzynastej pensji" dla doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.	-	15 690,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 078,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 292,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		320,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**15 000,00**	**15 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu.	15 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	15 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 431,00**	**5 431,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	z przeznaczeniem na wypłatę "trzynastej pensji" pracownikom Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych.	5 431,00	5 431,00
4260	zakup energii			5 431,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 431,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**566,00**	**566,00**
85401	Świetlice szkolne	z przeznaczeniem na wypłatę "trzynastej pensji" pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.	110,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		110,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	566,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	566,00
85410	Internaty i bursy szkolne		456,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		456,00	-
Razem wydatki powiatu			**65 313,00**	**65 313,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**760 363,00**	**651 652,00**