ZARZĄDZENIE NR 0151/175/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 września 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 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 (per saldo) 78.712,- zł
w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego, informacją Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumieniem z miastem Katowice,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 296.981.842,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 220.930.541,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 76.051.301,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę (per saldo) 78.712,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.322.169,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 214.622.179,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.699.990,- zł.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/175/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 września 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**61 447,00**	**-**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 30.08.2005r.	61 447,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		61 447,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 300,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacja na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, itp.) - w związku z realizacją zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) oraz art. 20 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-306/2/05 z dnia 06.09.2005r.	10 300,00	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		10 300,00	-
Razem dochody gminy			**71 747,00**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 671,00**	**14 706,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie dotacji na utrzymanie dziecka pochodzącego z miasta Katowice umieszczonego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	-	14 706,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	14 706,00
85204	Rodziny zastępcze	dotacja na utrzymanie dziecka pochodzącego z miasta Katowice umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z zawartym porozumieniem	11 671,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 671,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-378/05 z dnia 06.09.2005r.	10 000,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00	-
Razem dochody powiatu			**21 671,00**	**14 706,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**93 418,00**	**14 706,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/175/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 września 2005r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zmiany planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 500,00**	**3 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-	-	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wygorzele" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń	3 500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**4 635,00**	**4 635,00**
75414	Obrona cywilna		4 335,00	4 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 860,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		-	232,00
4260	Zakup energii		-	283,00
4430	Różne opłaty i składki		-	138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu alarmowego w strefie zagrożenia amoniakiem w rejonie Giełdy Kwiatowej przy ul.Sadowej" Plan po zmianie wynosi 5.088,- zł.	-	822,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	z przeznaczeniem na realizację zadań	2 360,00	-
4270	Zakup usług remontowych	Wydziału Zarządzania Kryzysowego,	611,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	w tym m.in. na: pokrycie kosztów umowy o dzieło na opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu przetwarzającego informacje niejawne, opłatę związaną ze szkoleniem obronnym i obrony cywilnej	1 364,00	-
75495	Pozostała działalność		300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	z dzierżawy fotoradaru	-	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umowy zlecenia	300,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 708,00**	**1 708,00**
80101	Szkoły podstawowe		698,00	698,00
4270	Zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów związanych z	-	698,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	korzystaniem z internetu	698,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		610,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych	na konserwację sprzętu p.poż.	-	610,00
4270	Zakup usług remontowych		610,00	-
80110	Gimnazja		400,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów związanych z	-	400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	korzystaniem z internetu	400,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**180 130,00**	**180 130,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 130,00	180 130,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przeniesienie w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ze środków	-	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia) z przeznaczeniem:	-	174 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na realizację programów pozalekcyjnych	3 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	(środki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)	1 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację programów sportowych,	123 202,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	inicjatyw uczniowskich, autorskich i	23 945,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	licencjonowanych programów	3 270,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	profilaktycznych, prowadzenie świetlic i	9 917,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	klubów terapeutycznych	12 976,00	-
4220	Zakup środków żywności	(środki Miejskiego Zarządu Oświaty)	720,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**29 700,00**	**29 700,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków	-	29 700,00
3110	Świadczenia społeczne	mieszkaniowych	-	29 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na prace remontowe pomieszczeń	29 700,00	-
4270	Zakup usług remontowych	przeznaczonych na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul.Budowlanych 59	29 700,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**300,00**	**300,00**
85401	Świetlice szkolne		300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	na konserwację wyposażenia świetlicy	-	100,00
4270	Zakup usług remontowych	(zmywarka)	300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 000,00**	**1 000,00**
90095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	na malowanie szaletów publicznych	-	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	przy ul.Budowlanych 37-39 i Rynek 7	1 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 000,00**	**30 000,00**
92118	Muzea		30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń dla Muzeum" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	30 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego w Tychach z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu ekspozycyjnego, zakup eksponatów, itp. Plan dotacji po zmianie wynosi 478.300,- zł.	30 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**61 447,00**	**-**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		61 447,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - środki z dotacji	5 377,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		766,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 210,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 223,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 171,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 300,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego dla Referatu Świadczeń Rodzinnych - środki z dotacji Plan po zmianie wynosi 10.300,- zł.	10 300,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 300,00	-
Razem wydatki gminy			**322 720,00**	**250 973,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 000,00**	**1 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup kserokopiarki Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	-	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych	1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 800,00**	**2 800,00**
80130	Szkoły zawodowe		2 800,00	2 800,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na badania lekarskie nowo zatrudnionych	-	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	nauczycieli oraz pokrycie kosztów za wywóz	800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	śmieci i opłaty telefoniczne	2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**23 671,00**	**26 706,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w związku z odejściem z Ośrodka Usług	-	14 706,00
4220	Zakup środków żywności	Opiekuńczo-Wychowawczych dziecka pochodzącego z miasta Katowice - zmiana porozumienia	-	14 706,00
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dziecka pochodzącego z	11 671,00	-
3110	Świadczenia społeczne	miasta Katowice umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem nr 2403/2005 z dnia 18.08.2005r.	11 671,00	-
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na wypłatę świadczeń	-	12 000,00
3110	Świadczenia społeczne	społecznych	-	12 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na zakup środków żywności dla	12 000,00	-
4220	Zakup środków żywności	wychowawnków Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**406,00**	**406,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		406,00	406,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	406,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	406,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 500,00**	**2 500,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów opłat pocztowych	2 500,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 240,00**	**240,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 240,00	240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na wynagrodzenia członków składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki z dotacji	10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	na badania lekarskie pracowników	240,00	-
Razem wydatki powiatu			**40 617,00**	**33 652,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**363 337,00**	**284 625,00**