ZARZĄDZENIE Nr 0151/180/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 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 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r, § 8 Uchwały Nr 0150/XXXVIII/724/05 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 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/XXXVIII/724/05 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 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 110.043,- zł
w związku z informacjami Krajowego Biura Wyborczego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 300.309.427,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 221.705.789,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 78.603.638,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 110.043,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 301.647.754,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 213.179.367,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 88.468.387,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/180/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/724/05 z dnia 29 września 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 475 914,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział w podatku dochodowym:	1 475 914,00	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- od osób fizycznych	744 407,00	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- od osób prawnych	731 507,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 923,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu Socrates Comenius 1.	8 923,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 923,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 328,00**	**-**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	wpływy z opłaty produktowej	18 328,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej		18 328,00	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**837 960,00**
92601	Obiekty sportowe	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)".	-	837 960,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			837 960,00
Razem dochody gminy			**1 503 165,00**	**837 960,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 900 000,00**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział w podatku dochodowym:	1 700 000,00	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- od osób fizycznych	1 500 000,00	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- od osób prawnych	200 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne i karty pojazdów.	200 000,00	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**178 962,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		140 168,00	-
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	wpływy z likwidacji środków specjalnych.	10 139,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) na realizację projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	126 029,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Kultura młodzieżowa" w ramach Programu Socrates Comenius 1.	4 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:	21 978,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu"	19 178,00	-
		- „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"	2 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Jesteśmy mistrzami" w ramach Programu Socrates Comenius 1.	16 816,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 816,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**473 375,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacja na realizację programu pn."Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	473 375,00	-
2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	89 606,00	-
2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- środki z PFRON	35 194,00	-
		środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) na realizację projektów:		
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	317 141,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych"	31 434,00	-
Razem dochody powiatu			**2 552 337,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 055 502,00**	**837 960,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/180/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/724/05 z dnia 29 września 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**85 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla MZBM na realizację zadania pn. "Zakup i zabudowa pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	75 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-	75 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 473.016,- zł.	-	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	10 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**4 002 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta" Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 239.700,- zł.	-	4 002 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	4 002 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**264 820,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	110 000,00
80104	Przedszkola	ze środków na wynagrodzenia pedagogów w przedszkolach	-	6 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	6 042,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na wynagrodzenia pedagogów	-	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w przedszkolach specjalnych	-	5 000,00
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn.	-	143 778,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja Gimnazjum nr 11" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 6.222,- zł.	-	143 778,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**8 288,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji	-	8 288,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	deszczowej przy ul.Hlonda" Plan po zmianie wynosi 11.712,- zł.	-	8 288,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**151 304,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	151 304,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	-	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 116.616,- zł.	-	384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Plac zabaw dla dzieci przy ul.Sportowej" Plan po zmianie wynosi 61.616,- zł.	-	384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" Plan po zmianie wynosi 86.464,- zł.	-	536,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 040 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja	40 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul.Żarowskiej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
60095	Pozostała działalność		1 000 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł.	500 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**686 946,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		686 946,00	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont zasobów komunalnych	370 000,00	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zadania pn.: a) "Adaptacja pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a" Plan po zmianie wynosi 3.218.946,- zł, w tym: - środki gminy 2.253.262,- zł, - dotacja z Funduszu Dopłat 965.684,- zł.	218 946,00	-
		b) "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12" Plan po zmianie wynosi 648.000,- zł.	98 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	na pokrycie opłat sądowych i notarialnych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości	10 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**45 592,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na działalność bieżącą Wydziału Administracyjnego, w tym m.in. ekwiwalent dla pracowników za okulary do pracy przy monitorze ekranowym, zakup drobnego wyposażenia, zakup identyfikatorów	4 644,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 356,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na szkolenia pracowników i inne zadania realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	23 000,00	-
75095	Pozostała działalność		9 592,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na działalność informacyjną gminy i promocję miasta	9 592,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 923,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		8 923,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	na realizację projektu pn."Szlaki wodne Europy:	1 075,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu	323,00	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	215,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne		7 310,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 042,00**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pedagogów i pracowników obsługi realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	11 042,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 209,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 608,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 328,00**	**-**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - ze środków pochodzących z opłaty produktowej	18 328,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 328,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**65 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych przez Miejskie Centrum Kultury	45 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	-
92116	Biblioteki		20 000,00	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 910 686,00**	**837 960,00**
92601	Obiekty sportowe		1 910 686,00	837 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	na rozbiórkę starej niecki basenu odkrytego na oś."A"	116 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na dzierżawę agregatu chłodzącego do zamrażania	20 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	tafli lodowej oraz zakup glikolu	230 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 380.544,- zł.	130 000,00	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym: - zmniejszenie dotacji z EFRR	-	837 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zwiększenie środków gminy Plan po zmianie wynosi 3.020.898,- zł (środki gminy)	1 414 686,00	-
	Razem wydatki gminy		**3 796 517,00**	**5 349 372,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**50 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ -	-	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.701.815,- zł, w tym: - środki gminy - 1.387.815,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 314.000,- zł.	-	50 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**115 447,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół	-	115 447,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 427.400,- zł, w tym: - koszty utrzymania inwestycji - 297.400,- zł, - odsetki od kredytu - 130.000,- zł.	-	115 447,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**35 000,00**
85410	Internaty i bursy szkolne	ze środków na działalność bieżącą Internatu	-	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zespołu Szkół nr 5	-	35 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**50 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**200 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów wykonania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych	200 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**245 469,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		206 675,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą szkół zawodowych	3 139,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	(wydatki finansowane z przychodów zlikwidowanych środków specjalnych),	4 800,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	w tym m.in. na: zakup materiałów, badania	1 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	lekarskie pracowników, itp.	1 200,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach Programu Leonardo da	778,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	Vinci projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	156 758,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	na realizację projektu pn."Kultura młodzieżowa"	2 650,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	1 350,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia (meble) pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 5.	35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach Programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:	21 978,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- „Krajobrazy i ludzie naszego regionu”	860,00	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 160,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		430,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne		12 728,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- „Od źródeł rzeki do jej ujścia –	1 500,00	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"	300,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 000,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 816,00	-
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	na realizację projektu pn."Jesteśmy mistrzami"	3 303,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki	1 172,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	z budżetu Unii Europejskiej	2 580,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne		9 761,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**473 375,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		473 375,00	-
		na realizację programu pn."Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- ze środków Europejskiego Funduszu	1 651,00	-
4308	Zakup usług pozostałych	Społecznego - 89.606,- zł,	87 955,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- ze środków PFRON - 35.194,- zł.	649,00	-
4309	Zakup usług pozostałych		34 545,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w	2 724,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	kontekście europejskiego rynku pracy" -	389,00	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" -	15 565,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	6 537,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		284 922,00	-
4417	Podróże służbowe krajowe		1 167,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne		5 837,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	na realizację projektu pn. "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie	253,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	aktywizacji zawodowej bezrobotnych" -	39,00	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" -	1 459,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	19 955,00	-
4417	Podróże służbowe krajowe		195,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne		9 533,00	-
Razem wydatki powiatu			**968 844,00**	**200 447,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 765 361,00**	**5 549 819,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/180/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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**		**110 043,00**	**-**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia	9 063,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 21.09.2005r.	9 063,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na sfinansowanie kosztów	100 980,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 21.09.2005r.	100 980,00	-
Razem dochody gminy			**110 043,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**110 043,00**	**-**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/180/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005r.

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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 113,00**	**11 113,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	2 244,00	2 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	a) Rady Osiedla "Ogrodnik" -	-	411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	411,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	b) Rady Osiedla "Weronika" -	-	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	z przeznaczeniem na zakup sprzętu	-	33,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	multimedialnego oraz zakup nagród w turniejach i konkursach organizowanych dla mieszkańców osiedla	1 833,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 869,00	8 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na wypłatę odprawy pośmiertnej	-	8 869,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 869,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**21 750,00**	**21 750,00**
75495	Pozostała działalność		-	16 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	z dzierżawy fotoradaru	-	16 750,00
75416	Straż Miejska		21 750,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł.	-	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Straży Miejskiej,	15 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	w tym m.in.: na zakup paliwa, opon	3 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	zimowych, pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu oraz usług telefonicznych	1 750,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów związanych z	-	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	delegacjami służbowymi oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników	2 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 937,00**	**12 937,00**
80101	Szkoły podstawowe		3 450,00	3 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie kosztów opłat telefonicznych oraz wywozu nieczystości	-	2 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	950,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 450,00	-
80110	Gimnazja		7 800,00	7 800,00
4270	Zakup usług remontowych	na zakup wyposażenia sal lekcyjnych (stoliki i krzesła)	-	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	-
80195	Pozostała działalność		1 687,00	1 687,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów umowy zlecenia	-	1 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 387,00**	**11 387,00**
85203	Ośrodki wsparcia		4 737,00	4 737,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na zakup wyposażenia, środków czystości oraz środków żywności dla Noclegowni	-	3 646,00
4260	Zakup energii		-	1 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,00	-
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	2 586,00
3110	Świadczenia społeczne		-	2 586,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 650,00	4 064,00
4140	Wpłaty na PFRON	na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę MOPS w Tychach przy ul.Budowlanych 59, remont samochodu oraz zakup biletów dla pracowników socjalnych	-	740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	184,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 824,00	-
4270	Zakup usług remontowych		4 086,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		618,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 398,00**	**12 398,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na całoroczne utrzymanie	-	7 398,00
4270	Zakup usług remontowych	potoków i kanalizacji deszczowej	-	7 398,00
90095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów postępowania - zgodnie	7 398,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	z wyrokiem Zespołu Arbitrów	7 398,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na zakup worków do selektywnej zbiórki	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	odpadów	-	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 900,00**	**2 900,00**
92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	na wypłatę świadczeń wynikających z	-	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przepisów BHP	500,00	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2 400,00	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów prac przy kapliczce	-	2 400,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	domkowej "św. Tekli" przy ul.Jedności w Tychach	2 400,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 800,00**	**2 800,00**
92601	Obiekty sportowe		2 800,00	2 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	na wypłatę ekwiwalentów za używanie	-	2 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własnej odzieży roboczej dla pracowników	2 800,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**121 317,00**	**11 274,00**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta	9 063,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na	140,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	dzień 9 października 2005r. - środki z	20,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	dotacji	8 903,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		112 254,00	11 274,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	8 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	na sfinansowanie kosztów przygotowania i	-	2 461,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i	-	744,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Senatu RP zarządzonych na dzień 25	100 980,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	września 2005r. - środki z dotacji	1 624,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		230,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 420,00	-
Razem wydatki gminy			**196 602,00**	**86 559,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 494,00**	**2 494,00**
80123	Licea profilowane	na pokrycie kosztów odsetek ustawowych od	794,00	794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zasądzonych kwot dopłaty do nagród	-	794,00
4580	Pozostałe odsetki	jubileuszowych dla nauczycieli	794,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na badania okresowe pracowników oraz	1 700,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pokrycie kosztów odsetek ustawowych od	-	1 200,00
4260	Zakup energii	zasądzonych kwot dopłaty do nagród	-	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	jubileuszowych dla nauczycieli	500,00	-
4580	Pozostałe odsetki		1 200,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 420,00**	**4 420,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej		4 420,00	4 420,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ze środków pozostałych po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na działania poprawiające jakość życia osób niepełnosprawnych	-	4 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na promocję zdrowia	4 420,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**33 891,00**	**33 891,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 378,00	1 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup wyposażenia, środków czystości	-	578,00
4410	Podróże służbowe krajowe	oraz pokrycie składki ubezpieczeniowej -	-	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 310,00	-
4430	Różne opłaty i składki		68,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		32 513,00	32 513,00
3110	Świadczenia społeczne		-	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	6 868,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	89,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	781,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	864,00
4260	Zakup energii		-	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	przeniesienie w ramach środków na	-	2 159,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	9 853,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	-
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	-
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		14 824,00	-
4480	Podatek od nieruchomości		839,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 383,00**	**10 383,00**
71015	Nadzór budowlany		10 383,00	10 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	53,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	330,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	dla członków korpusu służby cywilnej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 755,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**22 736,00**	**22 736,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 636,00	22 636,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	na wypłatę "trzynastej" pensji dla odchodzących funkcjonariuszy oraz zakup	-	22 636,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia bieżącej gotowości operacyjno-technicznej	8 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 636,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	na pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-
Razem wydatki powiatu			**73 924,00**	**73 924,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**270 526,00**	**160 483,00**