

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 szczególności 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		18 328,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	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		473 375,00	-
		dotacja na realizację programu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:		
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	-
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 projektów: - "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"	-	75 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	75 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z zadania inwestycyjnego pn.	-	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 473.016,- zł.	-	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	-	4 002 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	264 820,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	110 000,00
80104	Przedszkola		-	6 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia pedagogów w przedszkolach	-	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 deszczowej przy ul.Hlonda"	-	8 288,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>z przeznaczeniem:</u>	1 040 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul.Żarowskiej"	40 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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. b) "Termomodernizacja budynku przy al.Piłsudskiego 12" Plan po zmianie wynosi 648.000,- zł.	218 946,00	-
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: drogi postępu i cywilizacji" w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	1 075,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		323,00	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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	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	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/ - zadanie zakończone	-	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" /WPI/	-	115 447,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
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"	50 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	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 Vinci projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - inwestowanie w przyszłość"	778,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		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 – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania”	1 500,00	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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 z budżetu Unii Europejskiej	1 172,00	-
4307	Zakup usług pozostałych		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	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	na realizację programu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	1 651,00	-
4308	Zakup usług pozostałych	- ze środków Europejskiego Funduszu 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 kontekście europejskiego rynku pracy" -	2 724,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	ze środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" -	389,00	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	15 565,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		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 aktywizacji zawodowej bezrobotnych" -	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 wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 21.09.2005r.	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		9 063,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na sfinansowanie kosztów 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	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		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 4210	Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	a) Rady Osiedla "Ogrodnik" - z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	- 411,00	411,00 -
4300 4410 4210	Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów i wyposażenia	b) Rady Osiedla "Weronika" - z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego oraz zakup nagród w turniejach i konkursach organizowanych dla mieszkańców osiedla	- - 1 833,00	1 800,00 33,00 -
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 869,00	8 869,00
4110 3020	Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę odprawy pośmiertnej	- 8 869,00	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 4300 4430	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	na działalność bieżącą Straży Miejskiej, w tym m.in.: na zakup paliwa, opon zimowych, pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu oraz usług telefonicznych	15 000,00 3 000,00 1 750,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300 4410	Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	na pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników	- 2 000,00	2 000,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 937,00	12 937,00
80101	Szkoły podstawowe		3 450,00	3 450,00
4210 4350 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów opłat telefonicznych oraz wywozu nieczystości	- - 3 450,00	2 500,00 950,00 -
80110	Gimnazja		7 800,00	7 800,00
4270 4300 4350 4410 4210	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia sal lekcyjnych (stoliki i krzesła)	- - - - 7 800,00	2 700,00 3 500,00 1 000,00 600,00 -
80195	Pozostała działalność		1 687,00	1 687,00
4300 4110 4120 4170	Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umowy zlecenia	- 252,00 35,00 1 400,00	1 687,00 - - -
852	POMOC SPOŁECZNA		11 387,00	11 387,00
85203	Ośrodki wsparcia		4 737,00	4 737,00
4170 4260 4210 4220	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	na zakup wyposażenia, środków czystości oraz środków żywności dla Noclegowni	- - 1 737,00 3 000,00	3 646,00 1 091,00 - -
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 4280 4300 4170 4270 4410 4440	Wpłaty na PFRON Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	- - - 1 824,00 4 086,00 618,00 122,00	740,00 184,00 3 140,00 - - - -

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 odpadów	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	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 przepisów BHP	-	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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 własnej odzieży roboczej dla pracowników	-	2 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	121 317,00	11 274,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - środki z dotacji	9 063,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. - środki z dotacji	-	8 069,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	2 461,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	744,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 980,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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 oraz pokrycie składki ubezpieczeniowej -	-	578,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	-	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		-	2 159,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przeniesienie w ramach środków na 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		-	330,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 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 materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia bieżącej gotowości operacyjno-technicznej	-	22 636,00
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		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
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			270 526,00	160 483,00