

ZARZĄDZENIE NR 0151/120/04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 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.), § 17 Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę 315.103,- zł

w związku z decyzją Wojewody Śląskiego,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 274.537.165,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 209.616.247,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 64.920.918,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę 315.103,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 289.144.119,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 207.406.125,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 81.737.994,- zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2004.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/120/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lipca 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Zadania własne gminy</u> | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 255 563,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 255 563,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. | 255 563,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 59 540,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | dotacja na wypłatę świadczeń obywatelskich z pomocy społecznej | 59 540,00 | - |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. | 59 540,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 315 103,00 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 315 103,00 | - |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/120/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lipca 2004 r.

WYDATKI - zwiększenia z tytułu zwiększenia dochodów i przeniesienia

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Zadania własne gminy</u> | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 30 122,00 | 30 122,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 30 122,00 | 30 122,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | przeniesienie m.in. z utrzymania zieleni | - | 1 960,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w pasach drogowych kwotę 20.000,- zł, | - | 5 162,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 20 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z przeznaczeniem na wynagrodzenia | - | 3 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | pracowników, okresowe badania lekarskie | 13 230,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | oraz szkolenia pracowników, pokrycie opłat | 900,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | czynszowych i inne. | 15 992,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przeniesienie w ramach środków | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zabezpieczonych na działalność Rady | - | 1 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | Osiedla Ogrodnik. | 1 400,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | przeniesienie w ramach środków | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zabezpieczonych na pokrycie kosztów | - | 10 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | związanych z poborem podatków. | 10 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 188 794,00 | 188 794,00 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 24 563,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 20 587,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | - | 3 976,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | - | 235,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 235,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | - | 990,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 990,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z przeznaczeniem na: | 9 120,00 | 9 928,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 9 928,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - pokrycie kosztów szkoleń pracowników pn. "Opiekun pracowni internetowej", | 9 120,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 171 674,00 | 153 078,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 106 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 29 800,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 4 188,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 13 000,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | - | 90,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - dotację dla nowotworzonych przedszkoli niepublicznych, wypłatę "13-tej pensji" dla pracowników likwidowanych przedszkoli publicznych oraz zakup materiałów do prac remontowych prowadzonych w ramach robót interwencyjnych, zakup piecy gazowych i inne, | 116 474,00 | - |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 200,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 3 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | - pokrycie kosztów napraw kserokopiarki, | 3 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | - zwrot kaucji mieszkaniowych dla pracowników oświaty. | 5 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 255 563,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 255 563,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | - środki z dotacji z budżetu państwa. | 255 563,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 139,00 | 1 139,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 239,00 | 239,00 |
| 4260 | zakup energii | z przeznaczeniem na pokrycie należnych odsetek. | - | 239,00 |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 239,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 900,00 | 900,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontu szaleatów publicznych (zadanie zakończone) | - | 900,00 |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | z przeznaczeniem na wypłacenie należnego odszkodowania. | 900,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 13 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | z przeznaczeniem na zakup sześciu bramek piłkarskich. | 13 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 59 540,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej | 59 540,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | - środki z dotacji z budżetu państwa. | 59 540,00 | - |
| | Razem wydatki gminy | | 559 558,00 | 244 455,00 |
| | | <u>Zadania własne powiatu</u> | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 112 960,00 | 112 960,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | przeniesienie środków z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia do dyspozycji Wydziału Realizacji Inwestycji | 112 960,00 | 112 960,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z przeznaczeniem na wykonanie remontów w budynkach szkół zawodowych. | - | 112 960,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 112 960,00 | - |
| | | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 300,00 | 300,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 300,00 | 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracowników Urzędu. | - | 300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 300,00 | - |
| | Razem wydatki powiatu | | 113 260,00 | 113 260,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 672 818,00 | 357 715,00 |