

ZARZĄDZENIE NR 0151/165/04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 października 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., § 8 Uchwały Nr 0150/XXVI/525/04 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,

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/XXVI/525/04 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę 371.903,- zł

w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz porozumieniem z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 285.543.722,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 219.056.220,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.487.502,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.

o kwotę 371.903,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 293.950.676,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 208.785.818,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.164.858,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVI/525/04
z dnia 28 października 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL	zwiększenie dochodów Miejskiego Zarządu Targowisk z tytułu:	579 000,00	-
50095	Pozostała działalność		579 000,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- dzierżawy i najmu	400 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zwrotu podatku VAT za 2003 rok	179 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		550 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie dochodów z tytułu:	550 000,00	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	100 000,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- opłat za dzierżawy gruntów i najem lokali użytkowych	200 000,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- sprzedaży lokali mieszkalnych - sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	150 000,00 100 000,00	- -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 200 000,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości:		
		- od osób prawnych - 1.000.000,- zł	1 300 000,00	-
0310	Podatek od nieruchomości	- od osób fizycznych - 300.000,- zł	1 300 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej	200 000,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		200 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym:	1 700 000,00	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- od osób fizycznych	1 000 000,00	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- od osób prawnych	700 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 001 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy ze sprzedaży pozaosiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu "B"	1 001 000,00	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		1 001 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 300,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 300,00	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	dotacja z Województwa Śląskiego na organizację III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Kadetek	1 300,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 161 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/	-	1 161 000,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	1 161 000,00
Razem dochody gminy			5 331 300,00	1 161 000,00
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 161 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/	1 161 000,00	-
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 161 000,00	-
Razem dochody powiatu			1 161 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			6 492 300,00	1 161 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVI/525/04
z dnia 28 października 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	3 692 018,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 692 018,00
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os."Balbina" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.359.760,- zł, z tego: - dotacja z Funduszu - 827.380,- zł na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - środki gminy - 1.532.380,- zł.	-	91 439,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa dróg w dz.Czułów: ul.Jaśminów, ul.Magnolii, ul.Śląska" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 342.700,- zł.	-	57 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/ (przeniesienie do zadań powiatu)	-	3 543 279,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	379 820,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.048.000,- zł.	-	71 060,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	71 060,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulic: Sadowej, Akacyjowej, Kasztanowej i Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 300.818,- zł.	-	65 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	65 700,00
90095	Pozostała działalność		-	243 060,00
4270	Zakup usług remontowych	ze środków na remont dachu CIG	-	150 000,00
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.953.257,- zł, w tym: - środki z Phare 13.929.412,- zł, - dot. z budż. państwa 2.321.569,- zł, - środki gminy 4.622.276,- zł, - darowizna na rzecz miasta 80.000,- zł.	-	93 060,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		137 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zimowe utrzymanie dróg gminnych	137 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		137 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		241 439,00	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	na podwyższenie kapitału gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	150 000,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Plan po zmianie wynosi 2.399.000,- zł.	150 000,00	-
70095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś."Balbina" /WPI/	91 439,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.049.546,- zł, w tym: - kredyt z KFM 1.420.107,- zł, - środki gminy 629.439,- zł.	91 439,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		78 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ul.Zwierzynieckiej na odcinku od ul.Katowickiej do ul.Grabowej"	68 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł.	68 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn.	10 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja placu targowego CIG" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	na organizację imprez kulturalnych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach	25 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 300,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na organizację III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Kadetek - środki z dotacji z Województwa Śląskiego	1 300,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	-
Razem wydatki gminy			482 739,00	4 071 838,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	35 200,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela - /WPI/	-	35 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.480.162,- zł, w tym: - środki gminy 1.680.162,- zł, - środki z subwencji 800.000,- zł.	-	35 200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	175 400,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	z wykonywania praw jazdy, tablic rejestracyjnych i innych	-	175 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	175 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	761 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	z utrzymania liceów ogólnokształcących	-	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(z wynagrodzeń i pochodnych)	-	150 000,00
80123	Licea profilowane	z utrzymania liceów profilowanych	-	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(z wynagrodzeń i pochodnych)	-	93 000,00
80130	Szkoły zawodowe		-	518 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z utrzymania szkół zawodowych	-	340 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(z wynagrodzeń i pochodnych)	-	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego przy al.Piłsudskiego 10 w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.920.000,- zł, w tym: - środki gminy - 1.520.000,- zł, - środki MENIS - 400.000,- zł.	-	50 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	172 280,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	172 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	-	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	2 280,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	45 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	z utrzymania młodzieżowych domów kultury (z wynagrodzeń i pochodnych)	-	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	45 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 666 279,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 666 279,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	123 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/ (przeniesienie z zadań gminy) Plan po zmianie wynosi 3.543.279,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa 1.161.000,- zł, - środki gminy 2.382.279,- zł.	3 543 279,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		243 000,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z uruchomieniem mieszkań usamodzielniających przy ul.Ejsmonda i ul.Kopernika (w tym na wynagrodzenia 73.180,- zł)	93 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 180,00	-
4260	Zakup energii		9 780,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 040,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	150 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	-
Razem wydatki powiatu			3 909 279,00	1 188 880,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 392 018,00	5 260 718,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2004 r.

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania własne gminy	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 200,00
80195	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie kosztów	7 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-782/2/2004 z dnia 12.10.2004r.	7 200,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		192 423,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	dotacja na spłatę zobowiązań powstałych	192 423,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-614/3/2004 z dnia 15.10.2004r.	192 423,00
Razem dochody gminy			199 623,00
		Zadania własne powiatu	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		172 280,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	172 280,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	172 280,00
Razem dochody powiatu			172 280,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			371 903,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 165 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2004 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zwiększenia dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>Zadania własne gminy</u>		
500	HANDEL		37 000,00	37 000,00
50095	Pozostała działalność	przesunięcie w ramach środków	37 000,00	37 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	-	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Targowisk	37 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 545,00	6 545,00
71003	Biura planowania przestrzennego		6 545,00	6 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na zakup laptopa do pracy	-	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w terenie oraz pokrycie kosztów zawarcia	-	189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	umów ze specjalistami m.in.	-	356,00
4300	Zakup usług pozostałych	w sprawie zagospodarowania korytarza	4 545,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ekologicznego w rejonie osiedla Z-1 oraz opracowania ustaleń planów miejscowych w zakresie infrastruktury technicznej	2 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 001,00	40 001,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przesunięcie w ramach środków zabezpieczonych na działalność:	3 609,00	3 609,00
4300	Zakup usług pozostałych	1) Rady Osiedla "Wartogłowiec"	-	1 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem m.in. na zakup dyktafonu oraz siatek do bramek	1 039,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na boisku szkolnym SP nr 8	350,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2) Rady Osiedla "Wilkowyje"	-	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na organizację Mikołaja dla dzieci	1 200,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3) Rady Osiedla "Żwaków"	-	600,00
4430	Różne opłaty i składki	z przeznaczeniem na organizację	-	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	Dnia Seniora	1 020,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 392,00	33 796,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	z przeznaczeniem na pochodne od	-	1 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę	-	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ryczałtów za używanie samochodów	32 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	prywatnych do celów służbowych	4 392,00	-
75095	Pozostałą działalność		-	2 596,00
4430	Różne opłaty i składki		-	2 596,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 000,00	5 000,00
75416	Straż Miejska	z przeznaczeniem na zakup części oraz naprawę samochodu (zmiana dysponenta	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	środków z Wydziału Organizacyjnego, Kadry i Szkolenia na Straż Miejską)	-	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	-
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		678 433,00	671 233,00
80101	Szkoły podstawowe		131 000,00	283 808,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	27 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	162 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	83 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	5 825,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	1 563,00
4270	Zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów zużycia energii,	-	112,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnego	-	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	wyposażenia (ławki i krzesła, regały i szafy na akta)	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki		-	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 400,00	-
4260	Zakup energii		40 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 600,00	-
80104	Przedszkola		343 380,00	49 395,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	19 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	18 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	5 205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (m.in. utworzonych od września br.) oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla przedszkoli gminnych (m.in. stoliki, krzesła, leżaki, talerze, kubki, itp.)	-	6 290,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		328 402,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 978,00	-
80105	Przedszkola specjalne		-	57 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 836,00
80110	Gimnazja		92 545,00	257 619,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	156 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	70 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	10 815,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	1 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnego wyposażenia i materiałów (regały i szafy na akta, materiały do remontów)	-	18 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 545,00	-
4260	Zakup energii		60 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 660,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do Gimnazjum nr 8 w br.	588,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		82,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 990,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		27 402,00	22 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	22 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 837,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	95,00	-
4140	Wpłaty na PFRON		600,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4260	Zakup energii		1 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-
80195	Pozostała działalność		80 446,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	73 246,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - środki z dotacji	7 200,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		29 600,00	29 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 600,00	29 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków budżetowych z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Miejski Zarząd Oświaty	-	29 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 889,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		541,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych pn. "Środowiskowy klub sportowy" w gimnazjach	3 180,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	oraz programu "Aby nam się nie nudziło" w Przedszkolu nr 14	21 990,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		40,00	40,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą Świetlicy Terapeutycznej	40,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	40,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000,00	30 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania pn. "Utrzymanie całoroczne potoków i kanalizacji deszczowej"	-	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	30 000,00
90095	Pozostała działalność	z przeznaczeniem na:	30 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1) rozbiorzkę budynku socjalno-administracyjnego byłego Zakładu Zieleni Miejskiej zlokalizowanego przy ul.G.Roweckiego w Tychach	25 000,00	-
		2) dekorację świąteczną miasta	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Centrum Kultury	-	5 500,00
4090	Honoraria		-	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		11 257,00	11 257,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 257,00	1 257,00
4300	Zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach	-	1 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	-
4270	Zakup usług remontowych		557,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów opłat telefonicznych, pocztowych i innych	-	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		192 423,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		192 423,00	-
4260	Zakup energii	na oświetlenie i konserwację dróg publicznych - środki z dotacji na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r.	151 516,00	-
4270	Zakup usług remontowych		40 907,00	-
		Razem wydatki gminy	1 040 299,00	840 676,00
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 000,00	11 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na pokrycie opłat telefonicznych i pocztowych	-	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		365 386,00	365 386,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 936,00	14 000,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli w związku z awansem zawodowym	-	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 006,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 320,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		610,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		1 660,00	73 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 000,00
4260	Zakup energii		-	33 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 660,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		45 673,00	14 000,00
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia	-	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wraz z pochodnymi dla nauczycieli w	40 287,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	związku z awansem zawodowym	720,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		240,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 980,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 446,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		33 830,00	107 037,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów	-	42 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	zużycia energii, zakup usług	-	5 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	telekomunikacyjnych i opłaty za internet	-	394,00
4430	Różne opłaty i składki		-	275,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	11 968,00
4260	Zakup energii		30 600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 230,00	-
80123	Licea profilowane		30 779,00	52 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	14 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	28 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	2 077,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	366,00
4430	Różne opłaty i składki	z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do	-	563,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	pracowni komputerowej, pokrycie kosztów	-	7 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zużycia energii, zwrot kosztów podróży	10 929,00	-
4260	Zakup energii	służbowych	13 450,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		131 731,00	78 535,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	38 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	2 400,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, zakup	-	762,00
4430	Różne opłaty i składki	emerytalnych i nagród jubileuszowych, zakup	-	649,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	doposażenia sal lekcyjnych, pokrycie kosztów zużycia energii i inne	-	23 514,00
4480	Podatek od nieruchomości		-	1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 018,00	-
4260	Zakup energii		78 234,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 259,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 262,00	-
4580	Pozostałe odsetki		1 458,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na remont w budynku Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej w Tychach	28 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne		6 139,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym	-	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		740,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		599,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		692,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy metodycznego w związku z awansem zawodowym	191,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		459,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15,00	-
80195	Pozostała działalność		102 946,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	24 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 946,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		172 280,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - środki z dotacji z powiatu Bierońskiego-Lędzińskiego	172 280,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 280,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 899,00	18 899,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 698,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia dla pracowników obsługi	1 371,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		327,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 900,00	17 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zużycia energii	-	15 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	310,00
4260	Zakup energii		3 900,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 988,00	1 388,00
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup drukarki i doposażenia pomieszczeń MDK nr 2 w Tychach	-	1 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 388,00	-
4260	Zakup energii	oraz pokrycie kosztów zużycia energii	5 600,00	-
85495	Pozostała działalność		6 313,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 313,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300,00	300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	za używanie samochodów prywatnych	-	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	do celów służbowych - <u>środki własne</u>	300,00	-
		Razem wydatki powiatu	567 865,00	395 585,00
		OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	1 608 164,00	1 236 261,00