

ZARZĄDZENIE NR 0151/24/05
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 lutego 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 i 2 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., § 5 Uchwały Nr 0150/XXXII/606/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 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/XXXII/606/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 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 2.623,- zł

w związku z porozumieniem z Powiatem Krotoszyn,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 289.262.924,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 214.265.711,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 74.997.213,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę 2.623,- zł

oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 298.803.251,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 206.309.192,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 92.494.059,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXII/606/05
z dnia 24 lutego 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	1 683 441,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - zgodnie z informacją Ministra Finansów	-	1 683 441,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	1 683 441,00
Razem dochody gminy			-	1 683 441,00
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		272 526,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	271 788,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		271 788,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - zgodnie z informacją Ministra Finansów	738,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		738,00	-
Razem dochody powiatu			272 526,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			272 526,00	1 683 441,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXII/606/05
z dnia 24 lutego 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
		z przeznaczeniem:		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		127 488,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na opłacenie podatku od towarów i usług VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych.	100 000,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		100 000,00	-
70095	Pozostała działalność		27 488,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na os. Balbina". Plan po zmianie wynosi 241.427,- zł.	27 488,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		86 700,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta". Plan po zmianie wynosi 3.986.700,- zł.	86 700,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 700,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		33 000,00	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. na budowę mieszkań.	33 000,00	-
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		33 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja basenu w SP nr 19" - prace projektowe. Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		63 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda" - prace projektowe.	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa stałego złącza energetycznego w rejonie zbiegu ulicy Braterskiej z Rynkiem". Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. "Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Elfów". Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł.	43 000,00	-
			20 000,00	-
			23 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 500,00
71035	Cmentarze		-	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.	1 500,00	-
92195	Pozostała działalność		1 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
Razem wydatki gminy			391 688,00	1 500,00
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		59 000,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu - dotacja dla miasta Sosnowiec na podstawie porozumienia.	59 000,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	100 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - środki miasta.	100 000,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		100 000,00	-
Razem wydatki powiatu			159 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			550 688,00	1 500,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005 r.**

DOCHODY

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
		Zadania własne powiatu	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 623,00
85204	Rodziny zastępcze	dotacja celowa na utrzymanie dziecka	2 623,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z terenu powiatu krotoszyńskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - porozumienie z dnia 30.06.2004r. z Powiatem Krotoszyn	2 623,00
Razem dochody powiatu			2 623,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			2 623,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/24/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2005 r.

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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 654,00	5 654,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 654,00	5 654,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 491.346,- zł.	-	5 654,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	z przeznaczeniem na pokrycie opłat z tytułu	654,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz kosztów sądowych w sprawie z powództwa gminy Tychy	5 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		250 000,00	250 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		230 000,00	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 370.000,- zł.	-	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta" Plan po zmianie wynosi 4.216.700,- zł.	230 000,00	-
75095	Pozostała działalność	przeniesienie w ramach środków	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na działalność informacyjną gminy	-	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	i promocję miasta z przeznaczeniem na pokrycie realizacji zadania na podstawie umów zleceń i umów o dzieło	20 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków z rezerwy celowej na opracowania do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb ZPORR	-	50 000,00
4810	Rezerwy		-	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00	-
92695	Pozostała działalność	rozdysponowanie rezerwy celowej na opracowanie załączników do wniosku o pozyskanie środków finansowych ze ZPORR (studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko)	50 000,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 565,00	21 565,00
80101	Szkoły podstawowe		4 290,00	4 290,00
4210 6060	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących komputeryzacji placówek oświatowych z działalności bieżącej na inwestycyjną	-	4 290,00
80110	Gimnazja		4 290,00	-
4210 6060	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00
4210 6060	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 000,00
80104	Przedszkola		5 000,00	-
4010 4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia sal w Przedszkolu nr 5	8 320,00	8 320,00
4010 4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia		-	8 320,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 320,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 955,00	3 955,00
4300 4010 4110 4120 4210 4410 4440	Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przeniesienie w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w związku ze zwiększeniem liczby godzin pracy doradców metodycznych	-	15,00
4300 4010 4110 4120 4210 4410 4440	Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 940,00
4010 4110 4120 4210 4410 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 713,00	-
4110 4120 4210 4410 4440	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		426,00	-
4210 4410 4440	Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65,00	-
4210 4410 4440	Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275,00	-
4410 4440	Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		225,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		12 146,00	12 146,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w pomieszczeniach Świetlicy Terapeutycznej przy ul.Batorego	800,00	800,00
4300 4270	Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych		-	800,00
4270	Zakup usług remontowych		800,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 346,00	11 346,00
4170 4300	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych		-	11 346,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 346,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		26 500,00	26 500,00
92601	Obiekty sportowe		26 500,00	26 500,00
4260 4430 4420	Zakup energii Różne opłaty i składki Podróże służbowe zagraniczne	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych	-	25 000,00
4430 4420	Różne opłaty i składki Podróże służbowe zagraniczne		-	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 87.000,- zł.	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		9 911,00	9 911,00
85203	Ośrodki wsparcia	przeniesienie w ramach środków	9 911,00	9 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zabezpieczonych na działalność bieżącą	-	8 580,00
4430	Różne opłaty i składki	Środowiskowego Domu Samopomocy w	-	1 331,00
4270	Zakup usług remontowych	Tychach-Wilkowyjach z przeznaczeniem	2 100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	m.in. na konserwację urządzeń oraz	6 480,00	-
4350	Opłaty za usługi internetowe	pokrycie opłat za internet	1 331,00	-
Razem wydatki gminy			375 776,00	375 776,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 292,00	33 292,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		33 292,00	33 292,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	33 292,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie w ramach środków na	25 256,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	doskonalenie zawodowe nauczycieli,	4 507,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	w związku ze zwiększeniem liczby godzin	615,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	pracy doradców metodycznych	770,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		630,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 466,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		8 400,00	8 400,00
80309	Pomoc materialna dla studentów	przeniesienie w ramach środków na	8 400,00	8 400,00
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	realizację projektu "Wspieranie rozwoju	-	6 300,00
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	edukacyjnego tyskich studentów -	-	2 100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	Stypendium plus" realizowanego w ramach	714,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZPORR z przeznaczeniem na pokrycie	238,00	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	kosztów umowy zlecenia wraz z	4 086,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	pochođnymi oraz kosztów materiałów	1 362,00	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	biurowych dla osoby zajmującej się	1 500,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	obsługą projektu	500,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		35 000,00	35 000,00
85111	Szpitala ogólne		35 000,00	35 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu Szpitala Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł. na zakup agregatu prądowłrczego dla Szpitala Miejskiego Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł.	-	35 000,00
			35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		9 864,00	7 241,00
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dziecka z terenu powiatu krotoszyńskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki z dotacji z powiatu krotoszyńskiego	9 764,00	7 141,00
3110	Świadczenia społeczne		2 623,00	-
3110	Świadczenia społeczne	na utrzymanie dziecka zamieszkałego w Tychach a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zgodnie z zawartym porozumieniem	-	7 141,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 141,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup leków dla Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie MOPS-u	-	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100,00	-
Razem wydatki powiatu			86 556,00	83 933,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			462 332,00	459 709,00