

ZARZĄDZENIE Nr 0151/169/05
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 2 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., § 6 Uchwały Nr 0150/XXXVII/716/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 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/XXXVII/716/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę (per saldo) 9.821,- zł

w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 296.903.130,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 220.858.794,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 76.044.336,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.

o kwotę (per saldo) 9.821,- zł

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 302.243.457,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 214.550.432,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 87.693.025,- zł.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 września 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVII/716/05
z dnia 1 września 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	133 440,00
90095	Pozostała działalność	w ramach dochodów zaplanowanych	-	133 440,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	133 440,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		124 720,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		124 720,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Legionów Polskich 14-18 i 20"	56 800,00	-
		2) "Budowa chodnika wzdłuż ul.Sikorskiego na odcinku nowo wybudowanego osiedla do ul.Wieniawskiego"	67 920,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 720,00	-
80104	Przedszkola	3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga"	8 720,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 720,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	613 977,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	613 977,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	613 977,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z dotacji z PFRON rekompensującej gminie dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	613 977,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		613 977,00	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		613 977,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		934 322,00	-
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	934 322,00	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		934 322,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 000,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym"	4 000,00	-
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 000,00	-
85401	Świetlice szkolne	wpłata do budżetu ze zlikwidowanych	1 000,00	-
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	środków specjalnych świetlic szkolnych	1 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		99 994,00	-
92601	Obiekty sportowe	wpłata do budżetu ze zlikwidowanych	99 994,00	-
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	środków specjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	99 994,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	2 926 431,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	2 926 431,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ze środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	2 634 700,00
6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji z Funduszu na Rzeczn Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów-Osada w Tychach" /WPI/	-	291 731,00
Razem dochody gminy			1 786 733,00	3 673 848,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 125,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z organizacji Polsko-Niemiecka	2 125,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Współpraca Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników programu wymiany szkolnej	2 125,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		82 500,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z Państwowego Funduszu	82 500,00	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej św. Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej	82 500,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	561 135,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	561 135,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/	-	447 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/	-	114 135,00
Razem dochody powiatu			84 625,00	561 135,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 871 358,00	4 234 983,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 września 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVII/716/05
z dnia 1 września 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	79 676,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	79 676,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Budowa ul.Sosnowej" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 455.889,- zł.	-	56 331,00
		2) "Budowa ul.Wejchertów - bocznej" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 25.155,- zł.	-	23 345,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	60 000,00
70095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Układ komunikacyjny w rejonie budynku nr 6 na oś. Balbina" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 181.427,- zł.	-	60 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	4 438 970,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 887 370,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - w tym: - z dotacji z Funduszu Spójności	-	2 634 700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków gminy Plan po zmianie wynosi 126.061,- zł (środki gminy), w tym na: - promocję zadania - 97.600,- zł, - pomoc techniczną - 28.461,- zł.	-	862 939,00
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów-Osada w Tychach" /WPI/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 555.451,- zł, w tym: a) w ramach kontraktu - środki gminy - 159.886,- zł, - dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 180.860,- zł. b) poza kontraktem - środki gminy - 214.705,- zł,	-	389 731,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	218 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul.Honoraty" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł. 2) "Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul.Czechowa 2-12, ul.Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul.Cyganerii 32-36" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 35.878,- zł. 3) "Budowa oświetlenia nieruchomości zlokalizowanych przy: al.Bielskiej 24-28, 30-34, 47, ul.Bukowej 2-16, 18-20" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 45.830,- zł. 4) "Budowa oświetlenia nieruchomości położonej przy ulicach:Asnyka 2-2d, Andersa 8-8a, 13-13c, 20-20a, Arkadowa 7-7c" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 51.043,- zł. 5) "Budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic: Grota Roweckiego 43-51, ul.Elfów 32, al.Niepodległości 39-43" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 37.749,- zł. 6) "Budowa oświetlenia ul.Bajkowej" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł. 7) "Budowa oświetlenia Parku Suble II" - zadanie po przetargu. Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	-	10 000,00 46 122,00 45 170,00 30 957,00 17 751,00 37 000,00 31 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 26.400,- zł.	-	333 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	333 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	1 244,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie ogrodzenia obiektu przy ul.Hlonda" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 23.756,- zł.	-	1 244,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 244,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<u>z przeznaczeniem:</u>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 351 476,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	na dofinansowanie przewozów pasażerskich -	1 000 000,00	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Komunikacji	1 000 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		351 476,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn: 1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Legionów Polskich 14-18 i 20" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 142.000,- zł. 2) "Budowa chodnika wzdłuż ul.Sikorskiego na odcinku nowo wybudowanego osiedla do ul.Wieniawskiego" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 169.800,- zł. 3) "Modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 39.676,- zł.	142 000,00 169 800,00 39 676,00	- - -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 800,00	-
80101	Szkoły podstawowe	na zadanie inwestycyjne pn."Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego"	60 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 305.000,- zł, w tym: - środki z MENiS 152.000,- zł, - środki gminy 60.000,- zł, - środki gminy (MPPiRPA) 93.000,- zł.	60 000,00	-
80104	Przedszkola		29 800,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 21.800,- zł.	21 800,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 000,00	-
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic szkolnych -	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	1 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		180 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na opracowanie koncepcji regulacji Potoku Żwakowskiego	30 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn: 1) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Turkusowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. 2) "Budowa oświetlenia ul.Bocheńskiego" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	10 000,00 140 000,00	- -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego	4 000,00	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		904 638,00	-
92601	Obiekty sportowe		855 436,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	24 537,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		26 255,00	-
4270	Zakup usług remontowych	na usunięcie awarii instalacji amoniakalnej	60 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na Stadionie Zimowym	7 500,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sezonowego sztucznego lodowiska Plan po zmianie wynosi 695.400,- zł.	695 400,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego na oś.Z" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 250.544,- zł.	1 244,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski z kostki brukowej przy boisku na placu zabaw w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw dla dzieci w Parku Górniczym” Plan po zmianie wynosi 117.000,- zł.	30 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ze środków wpłaconych do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych	49 202,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 923,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		22 279,00	-
Razem wydatki gminy			2 530 914,00	4 579 890,00
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	572 971,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	572 971,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 1.751.815,- zł, w tym: - środki gminy - 1.437.815,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 314.000,- zł.	-	447 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" /WPI/ - zadanie po przetargu, w tym: - ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	-	114 135,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków gminy Plan po zmianie wynosi 2.626.495,- zł, w tym: - środki gminy - 699.123,- zł, - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - 1.927.372,- zł.	-	11 836,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>z przeznaczeniem:</u>	30 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/	30 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	30 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		43 000,00	-
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn.	43 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 43.000,- zł.	43 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 125,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników programu wymiany szkolnej - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 125,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 125,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		127 540,00	4 343,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		45 040,00	4 343,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	4 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym:	32 110,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- na wynagrodzenia i pochodne - 38.590,- zł,	5 693,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	- na zakup zestawu komputerowego	787,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wraz z oprogramowaniem - 6.450,- zł.	6 450,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej św. Anna Caritas Archidiecezji Katowickiej - dotacja na zakupy inwestycyjne (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	82 500,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł, w tym: - środki gminy 27.500,- zł, - dotacja z PFRON 82.500,- zł.	82 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	25 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	35 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na zakup paliwa dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	35 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	-
Razem wydatki powiatu			262 665,00	577 314,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			2 793 579,00	5 157 204,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 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		77 147,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na sfinansowanie kosztów	77 147,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. - informacja Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 19.08.2005r. i 26.08.2005r.	77 147,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	3 146,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zmniejszenie dotacji w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	3 146,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-308/05 z dnia 28.07.2005r.	-	3 146,00
Razem dochody gminy			77 147,00	3 146,00
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	63 822,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji na działalność	-	63 822,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-346/05 z dnia 16.08.2005r.	-	63 822,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie	-	20 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	świadczeń wynikających z ustawy o PSP dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 348/05 z dnia 18.08.2005r.	-	20 000,00
Razem dochody powiatu			-	83 822,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			77 147,00	86 968,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/169/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 2 września 2005r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zmiany planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		77 176,00	77 176,00
80101	Szkoły podstawowe		45 000,00	51 000,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja SP nr 19 przy al.Niepodległości " Plan po zmianie wynosi 52.000,- zł.	-	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja basenu w SP nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na opracowania do wniosku o pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja SP nr 19 przy al.Niepodległości "	45 000,00	-
80104	Przedszkola		17 676,00	17 676,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli wychowania przedszkolnego	-	17 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	oraz zakup wyposażenia (talerze, kubki, ręczniki, zabawki) dla nowego oddziału żywieniowego	15 506,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 170,00	-
80110	Gimnazja		-	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		14 500,00	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci komputerowej" Plan po zmianie wynosi 7.500,- zł.	-	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umowy zlecenia	1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	oraz przygotowanie pomieszczeń biurowych przy ul.Piłsudskiego	13 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		2 422,00	2 422,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 422,00	2 422,00
4140	Wpłaty na PFRON	na zwrot zasądzonych kosztów	-	2 422,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	postępowania sądowego	2 422,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		52 000,00	52 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przeniesienie w ramach środków Miejskiego Centrum Kultury przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych	52 000,00	52 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	52 000,00
4090	Honoraria		20 000,00	-
4260	Zakup energii		2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	77 447,00	300,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	na zakup materiałów biurowych	-	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. - środki z dotacji	77 147,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 054,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		862,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 137,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 223,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 171,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		700,00	3 846,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z internetu	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	ze składek na ubezpieczenie zdrowotne - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	3 146,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	3 146,00
Razem wydatki gminy			207 323,00	133 322,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 000,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z internetu	-	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 206,00	32 206,00
80130	Szkoły zawodowe		31 488,00	31 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	-	31 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 488,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		718,00	718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie wynagrodzeń doradców metodycznych	-	648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	70,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		718,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	63 822,00
85202	Domy pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	63 822,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	63 822,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	20 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	ze środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	5 660,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	14 340,00
Razem wydatki powiatu			33 206,00	117 028,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			240 529,00	250 350,00