

UCHWAŁA NR 0150/ / /04

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 532.405,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 286.102.419,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 219.592.117,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.510.302,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę (per saldo) 552.405,- zł,

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 294.509.373,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 209.327.709,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 85.181.664,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie finansowym środka specjalnego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Zatwierdzić zmiany w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 16 295,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | wpływy z tytułu opłaty produktowej | - | 16 295,00 |
| | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 1 300,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie organizacji III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki | - | 1 300,00 |
| | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 550 000,00 | - |
| | | | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | wpływy z tytułu: | 550 000,00 | - |
| | | - podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 140 000,00 | |
| | | - podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | |
| | | - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 310 000,00 | |
| Razem dochody gminy | | | 550 000,00 | 17 595,00 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 550 000,00 | 17 595,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 34 140,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | z organizacji wyborów do rad osiedlowych - 4.200,- zł, | - | 10 200,00 |
| | | ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele - 3.000,- zł | | |
| | | ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Weronika - 3.000,- zł | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu | - | 16 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | z działalności informacyjnej gminy i promocji miasta | - | 7 440,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 57 529,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | z utrzymania świetlic szkolnych, w tym z wynagrodzeń i pochodnych - 49.598,- zł | - | 50 744,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | z organizacji półkolonii i obozów dla dzieci | - | 6 785,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 16 295,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | z selektywnej zbiórki odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | - | 16 295,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 1 300,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | z organizacji III Międzynarodowego Turnieju Siatkówki - środki z Województwa Śląskiego | - | 1 300,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <u>z przeznaczeniem:</u> | 550 000,00 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | na podwyższenie kapitału zakładowego gminy w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - wydatek majątkowy | 550 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 19 600,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na zakup inwestycyjny monitoringu sali sesyjnej - 4.200,- zł | 19 600,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | na obsługę prawną Urzędu - 15.400,- zł | 22 100,00 | - |
| 75416 | Straż Miejska | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej | 22 100,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 33 573,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | na zakup inwestycyjny komputerów dla szkół podstawowych | 6 000,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 27 573,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5 390,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | na opłacenie czynszu za pomieszczenia wynajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 390,00 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 14 000,00 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury | 14 000,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 183 000,00 | 180 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn."budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 11" - 180.000,- zł na obsługę strony internetowej poświęconej profilaktyce uzależnień - 3.000,- zł | 183 000,00 | 180 000,00 |
| Razem wydatki gminy | | | 827 663,00 | 289 264,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 12 700,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | z wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu | - | 12 700,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | - | 34 245,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | z wydatków bieżących związanych m.in. z wykonaniem praw jazdy i tablic rejestracyjnych | - | 34 245,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 6 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | z dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkoły w Katowicach | - | 6 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 5 390,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | ze szkolenia rodzin zastępczych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Sosnowcu (porozumienie z miastem Sosnowiec) | - | 5 390,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | z przeznaczeniem : | 16 650,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | na opłacenie czynszu za pomieszczenia zajmowane przez Wydział Komunikacji - 11.650,- zł | 16 650,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 5.000,- zł | 6 000,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | na zakup inwestycyjny centrali telefonicznej dla Szkoły Muzycznej | 6 000,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | 33 035,00 | - |
| 80395 | Pozostała działalność | na stypendia Samorządu Miasta Tychy | 33 035,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 14 556,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 14 556,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | - | 9 400,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | - | 9 400,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | przeniesienia w ramach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu | 11 500,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 11 500,00 | - |
| | | | | |
| Razem wydatki powiatu | | | 81 741,00 | 67 735,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 909 404,00 | 356 999,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA ROK 2004

(w zł.)

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|-------------------|--------------------|--|
| | | | kwota zwiększenia | kwota zwiększenia | kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60095 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym: wydatki bieżące | 188 600 | 338 600 338 600 | 150 000 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 10 w tym: wydatki bieżące | 4 000 | 4 000 4 000 | - |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 40 w tym: wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 8 000 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ / /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 2004 r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

| | ZADANIE | Plan | zmniejszenie | zwiększenie | PLAN po zmianach |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Ogółem | 1 954 000 | 181 043 | 181 043 | 1 954 000 |
| I. | Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależ. | 176 400 | 22 807 | | 153 593 |
| 1. | Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych | 68 400 | 3 707 | | 64 693 |
| 2. | Punkt konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień | 46 000 | | | 46 000 |
| 3. | Działalność MKRPA | 62 000 | 19 100 | | 42 900 |
| II. | Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna | 1 756 605 | 158 236 | 181 043 | 1 779 412 |
| 1. | Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych | 65 040 | | 1 043 | 66 083 |
| 2. | Prowadzenie programu profilaktycznego pn."wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej | 68 200 | 7 954 | | 60 246 |
| 3. | Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych | 304 000 | | | 304 000 |
| 4. | Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego | 362 220 | | | 362 220 |
| 5. | Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników | 24 200 | | | 24 200 |
| 6. | Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych | 340 000 | 111 057 | | 228 943 |
| 7. | Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi | 120 000 | | | 120 000 |
| 8. | Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2) | 110 000 | | | 110 000 |
| 9. | Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 | 0 | | 180 000 | 180 000 |
| 10. | Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka | 79 500 | | | 79 500 |
| 11. | Szkolenia | 96 860 | 32 685 | | 64 175 |
| 12. | Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje | 186 585 | 6 540 | | 180 045 |
| III. | Wspieranie organizacji pozarządowych | 20 995 | 0 | 0 | 20 995 |