

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 uchwala:

§ 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania własne gminy	-	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 PRZECIWPOŻAROWA		-	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