ZARZĄDZENIE NR 0152/ 233 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), § 14 Uchwały Nr 0150/IV/50/03 Rady Miasta Tychy z 15 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003 r., § 10 Uchwały Nr 0150/XIV/252/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIV/252/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 165.262,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 254.945.352,- zł.,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 193.611.720,- zł.,
- plan dochodów powiatu wynosi 61.333.632,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

o kwotę (per saldo) 165.262,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 278.250.279,- zł.,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 200.557.104,- zł.,
- plan wydatków powiatu wynosi 77.693.175,- zł.

§ 4

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2003 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2003.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie poszczególnych zmian w planie dochodów i wydatków ujęto w załącznikach do zarządzenia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152 / 233 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2003 roku

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIV/252/03 z dnia 27 listopada 2003 r.

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		-	**1 350 000,00**
70095	Pozostała działalność	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM"	-	1 350 000,00
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	1 350 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**7 450,00**	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część subwencji ogólnej dla gminy rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku: - leśnym - 6.162,- zł., - rolnym - 1.288,- zł.	7 450,00	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 450,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**381 502,00**	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej)	381 502,00	-
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		381 502,00	-
Razem dochody gminy			**388 952,00**	**1 350 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**388 952,00**	**1 350 000,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0152 / 233 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2003 roku

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIV/252/03 z dnia 27 listopada 2003 r.

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		-	**49 803,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa	-	49 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	parkingu ogólnomiejskiego przy ul.Dmowskiego wraz z miejscami parkingowymi przy PKO BP S.A." - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 424.917,- zł.	-	49 803,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		-	**3 620 710,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji dla MZBM przeznaczonej	-	3 375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM" /WPI/	-	3 375 000,00
70095	Pozostała działalność	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	52 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej	-	12 848,00
4430	Różne opłaty i składki		-	12 848,00
70095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany program działań służących zwiększeniu efektywności wykorzystania ciepła, stabilizacji kosztów ogrzewania i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy"	-	180 862,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	180 862,00
		- środki z pożyczki WFOŚiGW	-	165 862,00
		- środki z nagrody z NFOŚiGW	-	15 000,00
		Plan po zmianie wynosi 4.741.565,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		-	**25 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	25 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	z diet radnych	-	25 000,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		-	**343 137,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przeniesienie spłaty odsetek od kredytu do działu 801 rozdz. 80130 w związku ze wznowieniem realizacji zawieszonej inwestycji pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"	-	343 137,00
8070	Różne opłaty i składki		-	343 137,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**13 000,00**
80195	Pozostała działalność	z zadania pn. "Program poprawy stanu technicznego placówek oświatowych na terenie miasta Tychy" - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	13 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		-	**5 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	z promocji zdrowia	-	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	5 000,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		-	**852 928,00**
85315	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	852 928,00
3110	Świadczenia społeczne		-	852 928,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		-	**165 000,00**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	z likwidacji dzikich wysypisk	-	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	51 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.	-	51 000,00
		- "Oświetlenie ścieżki dla pieszych pomiędzy Sublami i ul.Żwakowską" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-	41 000,00
		- "Oświetlenie ulic:Sadowej, Akacjowej, Kasztanowej" - środki pozostałe po oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej Plan po zmianie wynosi 15.518,- zł.	-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		-	109 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z wykupu gruntów pod zadanie inwestycyjne pn. - "Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.986.000,- zł.	-	109 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		-	**5 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	5 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	z bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury	-	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3 000,00
		z przeznaczeniem :		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**38 000,00**	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		38 000,00	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na wypłatę odszkodowania na rzecz Spółki Śródmieście	38 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**56 848,00**	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		51 848,00	-
4430	Różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów notarialnych związanych z prostowaniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości	12 848,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów związanych z wyceną i pracami geodezyjnymi w celu regulacji stanu prawnego gruntu	39 000,00	-
71035	Cmentarze	na wynagrodzenia za administrowanie	5 000,00	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Cmentarzem Komunalnym w Tychach-Wartogłowcu	5 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000,00**	-
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów składki członkowskiej na	10 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**938 790,00**	-
80101	Szkoły podstawowe		355 700,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 700,00	-
80110	Gimnazja		75 100,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 400,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	38 700,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 940,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		125,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na opracowanie ekspertyzy budynku wejścio-	502 050,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wego i części edukacyjnej - 158.913,- zł. oraz na spłatę odsetek od kredytu w związku z wznowieniem realizacji zawieszonej inwestycji pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" - 343.137,- zł. /WPI/	502 050,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**33 000,00**	-
85404	Przedszkola	na remont placówek przedszkolnych	33 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		33 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**38 800,00**	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na utrzymanie terenów zielonych z przeznaczeniem na oczyszczanie	15 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	zamulonego stawu i wykonanie koszy na śmieci w parku św.Franciszka z Asyżu - środki z nagrody z NFOŚiGW	15 000,00	-
90095	Pozostała działalność		23 800,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na wycenę udziałów w spółkach PEC i PKM	23 800,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**15 000,00**	-
92601	Obiekty sportowe	na pełne zabezpieczenie kosztów remontu koryta	15 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	odprowadzającego wody z dachu Krytej Pływalni przy ul.Edukacji	15 000,00	-
Razem wydatki gminy			**1 130 438,00**	**5 079 578,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**70 000,00**	**99 110,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		70 000,00	99 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	99 110,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	99 110,00
		na wykup gruntu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 840.000,- zł.	70 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**702 700,00**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		92 830,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 200,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 620,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 010,00	-
80111	Gimnazja specjalne		100 575,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 650,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 925,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		187 080,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	116 990,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 500,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 590,00	-
80123	Licea profilowane		55 720,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 550,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 660,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		510,00	-
80130	Szkoły zawodowe		233 900,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 580,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 320,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		32 595,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia	25 520,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	i pochodne dla pracowników oświaty	6 380,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		695,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**104 610,00**	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		104 610,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	86 700,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 480,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 430,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania powierzone powiatowi**	**26 030,00**	**7 000,00**
80132	Szkoły artystyczne		26 030,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	z remontów w budynku Szkoły Muzycznej - zad. zakończone	-	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 960,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty	7 540,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		530,00	-
Razem wydatki powiatu			**903 340,00**	**106 110,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 033 778,00**	**5 185 688,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0152 / 233 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2003 roku

DOCHODY

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 736,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1047/2003 z dnia 31.10.2003 r.	8 736,00	-
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 736,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 419,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na realizację zadań z ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1069/2003 z dnia 15.11.2003 r.	11 419,00	-
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		11 419,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**123 891,00**	**5 751,00**
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1075/2003 z dnia 15.11.2003 r.	-	5 751,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		-	5 751,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		123 891,00	-
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	dotacja na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1076/2003 z dnia 15.11.2003 r.	123 891,00	-
Razem dochody gminy			**144 046,00**	**5 751,00**
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**11,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1088/2003 z dnia 21.11.2003 r.	11,00	-
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 668,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1044/2003 z dnia 30.10.2003 r.	4 668,00	-
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 668,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na pokrycie niezbędnych wydatków występujących w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1078/2003 z dnia 15.11.2003 r.	15 000,00	-
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**5 527,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie dotacji przeznaczonej na składki za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne wychowawcze lub opiekuńcze oraz uczniów i słuchaczy - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1060/2003 z dnia 14.11.2003 r.	-	5 527,00
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	5 527,00
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**9 967,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 967,00	-
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1071/2003 z dnia 15.11.2003 r. **Zadania powierzone powiatowi**	9 967,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 848,00**	**-**
80132	Szkoły artystyczne		2 848,00	-
212	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja na sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli w 2003 r. - zgodnie z informacją Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 6 listopada 2003 r.	2 848,00	-
Razem dochody powiatu			**32 494,00**	**5 527,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**176 540,00**	**11 278,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0152 / 233 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2003 roku

WYDATKI - w związku ze zmianą planu dochodów

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 736,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - środki z dotacji	8 736,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 736,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 419,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na realizację zadań z ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie - środki z dotacji	11 419,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 419,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**123 891,00**	**5 751,00**
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb	-	5 751,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	5 751,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej - środki z dotacji	123 891,00	-
3110	Świadczenia społeczne		123 891,00	-
Razem wydatki gminy			**144 046,00**	**5 751,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**11,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - środki z dotacji	11,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 668,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - środki z dotacji	4 668,00	-
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		4 668,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na pokrycie niezbędnych wydatków występujących w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - środki z dotacji	15 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	-
4260	Zakup energii		2 000,00	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**5 527,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie dotacji przeznaczonej na składki za dzieci przebywające w placówkach:	-	5 527,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	2 161,00
		- Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	3 366,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**9 967,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, m.in. na zakup regałów, biurek, artykułów biurowych, itp. - środki z dotacji	9 967,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 967,00	-
		Zadania powierzone powiatowi		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 848,00**	**-**
80132	Szkoły artystyczne	na sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli w 2003 r. - środki z dotacji	2 848,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 848,00	-
Razem wydatki powiatu			**32 494,00**	**5 527,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**176 540,00**	**11 278,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0152 / 233 / 2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2003 roku

WYDATKI - przeniesienia

/w zł./

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**1 985,00**	**1 985,00**
50095	Pozostała działalność	przesunięcie środków będących	1 985,00	1 985,00
4260	Zakup energii	w dyspozycji Miejskiego Zarządu Targowisk do	-	1 985,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydziału Działalności Gospodarczej na pokrycie kosztów procesu	1 985,00	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE**		**6 500,00**	**6 500,00**
55095	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę odszkodowania dla byłego	-	6 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	pracownika MZT zatrudnionego w Hotelu "Tychy"	6 500,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**168 500,00**	**168 500,00**
60016	Drogi publiczne gminne		168 500,00	168 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn: "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Stromą i ul.Damrota" Plan po zmianie wynosi 111.838,- zł.	-	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	- z utrzymania zieleni w pasach drogowych	-	50 000,00
		- z letniego i zimowego utrzymania dróg	-	53 500,00
		- na bieżące utrzymanie dróg	150 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup programu komputerowego do ewidencji dróg	18 500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**62 900,00**	**62 900,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przesunięcie środków będących w dyspozycji Rady Osiedla "Czułów"	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów	-	1 300,00
4260	Zakup energii	ogrzewania siedziby Rady	1 300,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 600,00	39 600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej,	-	2 600,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	która doznała urazu spowodowanego upadkiem w Szkole Podstawowej nr 11 w czasie II tury wyborów na Prezydenta Miasta Tychy w dniu 10.11.2002 r.	2 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	zmiana klasyfikacji - monitoring obiektu Urządu	-	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Miasta - z działalności bieżącej na inwestycyjną oraz	30 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną w holu na parterze Urzędu Miasta	7 000,00	-
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		-	22 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		-	22 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na pokrycie bieżących potrzeb w zakresie	22 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	eksploatacji komputerów w Urzędzie Miasta	22 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**206 536,00**	**206 536,00**
80101	Szkoły podstawowe		103 000,00	138 606,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	zmniejszenie dotacji w związku z mniejszą niż planowana liczbą uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	-	66 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	63 076,00
4140	Wpłaty na PFRON	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii	-	2 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	4 830,00
4430	Różne opłaty i składki		-	2 100,00
4260	Zakup energii		103 000,00	-
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		-	9 420,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	zmniejszenie dotacji w związku z rezygnacją z prowadzenia przedszkola niepublicznego	-	9 420,00
80110	Gimnazja		97 000,00	56 450,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	zmniejszenie dotacji w związku z mniejszą niż planowana liczbą uczniów w gimnazjach niepublicznych	-	28 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	25 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii	-	2 450,00
4430	Różne opłaty i składki		-	800,00
4260	Zakup energii		97 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		5 560,00	2 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków Miejskiego Zarządu Oświaty z przeznaczeniem m.in. na pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie opłat za media	-	1 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	-
4140	Wpłaty na PFRON		170,00	-
4260	Zakup energii		5 190,00	-
80195	Pozostała działalność		976,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na Nagrody Prezydenta	810,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**9 098,00**	**9 098,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 098,00	9 098,00
4300	Zakup usług pozostałych	- zmiana dysponenta środków z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	9 098,00
4110	Składki na ubezpieczenia	- na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -	391,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	z przeznaczeniem na realizację programów:	54,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	"Zmniejszenie szkodliwości picia", "Inna droga", "Mam świadomość"	2 200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	- na Miejski Zarząd Oświaty - z przeznaczeniem na realizację programów: "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Spójrz inaczej", "Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole"	6 453,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**15 995,00**	**15 995,00**
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		162,00	162,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	na zakup stolików dla dzieci do Świetlicy Terapeutycznej	-	62,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162,00	-
85302	Domy pomocy społecznej		44,00	44,00
4410	Podróże służbowe krajowe	na badania okresowe pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Tychach	-	44,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		44,00	
85319	Ośrodki pomocy społecznej		789,00	789,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na pokrycie opłat pocztowych	-	789,00
4300	Zakup usług pozostałych		789,00	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		-	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne		-	15 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność		15 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	na dożywianie dzieci szkół podstawowych	15 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**83 510,00**	**83 510,00**
85401	Świetlice szkolne		4 670,00	8 972,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń	-	3 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia		4 470,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	-
85404	Przedszkola		76 200,00	71 098,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	zmniejszenie dotacji w związku z mniejszą niż planowana liczbą dzieci w przedszkolu niepublicznym	-	35 100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	7 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów energii	-	25 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	2 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	-
4260	Zakup energii		67 800,00	-
85405	Przedszkola specjalne		2 640,00	440,00
4110	Składki na ubezpieczenia	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	-	315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		-	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 479,00**	**3 479,00**
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	3 479,00
4300	Zakup usług pozostałych	z zadania pn. "Likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne"	-	3 479,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 479,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na utrzymanie terenów zielonych z przeznaczeniem na oczyszczanie zamulonego stawu i wykonanie koszy na śmieci w parku św.Franciszka z Asyżu	3 479,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**26 675,00**	**26 675,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 511,00	17 981,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	10 135,00
4260	Zakup energii		-	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	195,00
4430	Różne opłaty i składki		-	208,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343,00	-
4090	Honoraria		2 100,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	przesunięcie w ramach środków przeznaczonych	330,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Centrum	21 280,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	Kultury, w tym m.in.:	458,00	-
		- "Śląska Jesień Gitarowa" - 15.000,- zł.,		
		- działalność Świetlicy		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice	Środowiskowej - 6.350,- zł.,		
92109	i kluby	- działalność merytoryczna + 15.030,- zł.,	2 164,00	8 694,00
4090	Honoraria	- koszty utrzymania MCK + 6.500,- zł.	-	1 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	620,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	6 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	250,00
4430	Różne opłaty i składki		-	33,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	171,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		134,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70,00	-
4260	Zakup energii		620,00	-
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**42 000,00**	**42 000,00**
92601	Obiekty sportowe	zmiana dysponenta środków przeznaczonych	42 000,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie - oś.A" z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (-42.000,- zł.) na Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (+5.400,- zł.) oraz Wydział Realizacji Inwestycji (+36.600,-)	42 000,00	42 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**35 055,00**	**35 055,00**
85303	Ośrodki wsparcia		5 232,00	5 232,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków przeznaczonych na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, opon zimowych, paliwa, materiałów do terapii, środków czystości	-	83,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	119,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	1 635,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	300,00
4430	Różne opłaty i składki		-	3 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 232,00	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	na wypłatę zasiłków okresowych	28 020,00	28 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia		-	28 020,00
3110	Świadczenia społeczne		28 020,00	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej		1 803,00	1 803,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	na zakup materiałów biurowych, środków czystości i paliwa	-	1 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 803,00	-
	RAZEM GMINA		**662 233,00**	**662 233,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**161 546,00**	**161 546,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		161 546,00	161 546,00
4260	Zakup energii	- z zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej	-	21 546,00
4300	Zakup usług pozostałych	- z letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych	-	50 000,00
		- na bieżące utrzymanie dróg krajowych	71 546,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przesunięcie środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela" z realizacji (Miejski Zarząd Ulic i Mostów) na wykupy gruntów (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	90 000,00	90 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**315 721,00**	**315 721,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 200,00	6 298,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych specjalnych z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów energii	-	6 298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	-
4260	Zakup energii		11 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne		10 000,00	-
4260	Zakup energii		10 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		45 900,00	45 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	zmniejszenie dotacji w związku z mniejszą niż planowana liczbą uczniów w liceach ogólnokształcących niepublicznych	-	26 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	13 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników i pokrycie kosztów energii	-	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 700,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	-
4260	Zakup energii		31 000,00	-
80123	Licea profilowane		8 147,00	8 147,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą liceów profilowanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	-	4 394,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	500,00
4260	Zakup energii		-	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		-	253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 147,00	-
80130	Szkoły zawodowe		126 016,00	255 376,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	zmniejszenie dotacji w związku z mniejszą niż planowana liczbą uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	-	141 928,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników	-	25 592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 330,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 400,00
4260	Zakup energii		-	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	3 360,00
4430	Różne opłaty i składki		-	2 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 016,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	z remontu Zespołu Szkół Samochodowych przy Al.Piłsudskiego - zadanie po przetargu na malowanie i wymianę niesprawnej instalacji elektrycznej w auli Zespołu Szkół przy ul.Edukacji oraz bieżące remonty cieknących dachów	70 000,00	70 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		15 000,00	-
4260	Zakup energii	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii	15 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 530,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	79 815,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia		14 729,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 986,00	-
80195	Pozostała działalność		1 928,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na Nagrody Prezydenta	1 600,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia		288,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**1 223,00**	**1 223,00**
85319	Ośrodki pomocy społecznej		343,00	343,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na zakup biurka	-	343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		880,00	880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na umowy zlecenia za nadzór budowlany - likwidacja barier architektonicznych	-	880,00
4300	Zakup usług pozostałych		880,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**90 493,00**	**90 493,00**
85401	Świetlice szkolne		500,00	6 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		35 695,00	35 129,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	zmniejszenie dotacji w związku z mniejszą niż planowana liczbą wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	13 112,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	6 747,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem na wynagrodzenia	-	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników wraz z pochodnymi oraz pokrycie kosztów energii	23 483,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia		1 212,00	-
4260	Zakup energii		11 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		23 653,00	2 220,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	2 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie kosztów energii	21 433,00	-
4260	Zakup energii		2 220,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		29 533,00	13 974,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	10 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia		-	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	z przeznaczeniem na wynagrodzenia	-	870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników oraz pokrycie kosztów energii	19 533,00	-
4260	Zakup energii		10 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-	23 540,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	1 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	9 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia		-	4 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	670,00
4260	Zakup energii		-	7 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		-	9 230,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	9 230,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność		1 112,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		923,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem na Nagrody Prezydenta	166,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**366,00**	**366,00**
75045	Komisje poborowe		366,00	366,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń	-	326,00
4410	Podróże służbowe krajowe	pracowników zatrudnionych	-	40,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	do przeprowadzenia poboru oraz zakup materiałów biurowych	90,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		276,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**31 119,00**	**31 119,00**
75405	Komendy powiatowe Policji		5 036,00	5 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia	przesunięcie w ramach środków przeznaczonych	-	4 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	na zorganizowanie przeszkolenia i skierowanie	-	353,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	do służby patrolowej na terenie miasta Tychy dodatkowych 18 funkcjonariuszy Policji	1 903,00	-
4220	Zakup środków żywności		3 133,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 083,00	26 083,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków przeznaczonych na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na: zakup części samochodowych, paliwa, środków czystości, odzieży specjalnej oraz szkolenia pracowników	-	14 840,00
4270	Zakup usług remontowych		-	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki		-	1 833,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		-	410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 083,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	-
		Zadania powierzone powiatowi		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 730,00**	**8 730,00**
80132	Szkoły artystyczne		8 730,00	8 730,00
4260	Zakup energii	na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Muzycznej	-	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki		-	730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 730,00	-
RAZEM POWIAT			**609 198,00**	**609 198,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 271 431,00**	**1 271 431,00**