ZARZĄDZENIE NR 0151/190/04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 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.), § 17 Uchwały Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004r., § 6 Uchwały Nr 0150/XXIX/563/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIX/563/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 32.576,- zł
w związku z porozumieniem z Samorządem Województwa Śląskiego oraz porozumieniem z Miastem Przemyśl,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 275.713.773,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 209.661.788,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 66.051.985,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2004r.
o kwotę 32.576,- zł
oraz przeniesień w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 283.690.421,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 198.722.836,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 84.967.585,- zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2004.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/190/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2004 r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIX/563/04 z dnia 16 grudnia 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**733 303,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	733 303,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul.Rybnej" - /WPI/	-	206 276,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" - /WPI/	-	527 027,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**313 052,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla nowowybudowanych obiektów szkół - zgodnie z informacją Ministra Finansów	32 422,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		32 422,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki na uzupełnienie dochodów gmin wynikające z przeliczenia wydatków na oświetlenie dróg - zgodnie z informacją Ministra Finansów	280 630,00	-
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		280 630,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 224 054,00**
90095	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" - /WPI/, w tym:	-	11 224 054,00
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- środki Phare Plan po zmianie - 3.265.847 zł	-	10 663 565,00
6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- dotacja z budżetu państwa Plan po zmianie - 1.761.080 zł	-	560 489,00
Razem dochody gminy			**313 052,00**	**11 957 357,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**761 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.	-	761 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	"Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/	-	761 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**171 938,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na dofinansowanie kosztów	22 262,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela - zgodnie z informacją Ministra Finansów	22 262,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą finansowania:	149 676,00	-
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	- rodzin zastępczych - 126.444,- zł - domów pomocy społecznej - 23.232,- zł zgodnie z informacją Ministra Finansów	149 676,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**7 700,00**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Państwowego Funduszu	7 700,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	-
Razem dochody powiatu			**179 638,00**	**761 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**492 690,00**	**12 718 357,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/190/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2004 r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIX/563/04 z dnia 16 grudnia 2004r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**918 475,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	918 475,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	918 475,00
		1) "Modernizacja ul.Rybnej" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 206.276,- zł,	-	206 276,00
		2) "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 185.172,- zł,	-	527 027,00
		zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" - /WPI/ z zadań gminy do powiatu (rozdz.60015)	-	185 172,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**24 110,00**
75095	Pozostała działalność	z opracowań rozwojowych	-	24 110,00
4300	zakup usług pozostałych		-	24 110,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**15 000,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	z wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat	-	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	15 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 257 054,00**
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 9.729.203,- zł, w tym: - środki z Phare 3.265.847,- zł, - dotacja z budż. państwa 1.761.080,- zł, - darowizna na rzecz miasta 80.000,- zł, - środki gminy 4.622.276,- zł.	-	11 257 054,00
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	11 224 054,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	***zmiana klasyfikacji środków zabezpieczonych na:***	-	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- remont dachu CIG - 13.000,- zł - remont wejść do hali głównej CIG - 10.000,- zł - zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja placu targowego CIG" - 10.000,- zł	-	10 000,00
500	**HANDEL**		**33 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		33 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		23 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-
		z przeznaczeniem:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na działalność bieżącą Urzędu, m.in. na wykonanie żaluzji w Wydziale Podatków i Opłat	15 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 550,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	5 550,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 550,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 240,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	4 240,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 660,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		80,00	-
Razem wydatki gminy			**57 790,00**	**12 214 639,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**185 172,00**	**761 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		185 172,00	761 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 172,00	761 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Tischnera w centrum miasta Tychy" - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.782.279,- zł, w tym: - środki gminy 2.382.279,- zł, - dotacja z budż. państwa 400.000,- zł.	-	761 000,00
		zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" - /WPI/ z zadań gminy (rozdz.60016) do powiatu	185 172,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**14 320,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	14 320,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 320,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**45 750,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zakup pomocy naukowych dla Specjalnego	32 422,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	32 422,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	13 328,00	-
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 328,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**7 700,00**	**-**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	na pokrycie kosztów związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób	7 700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Niepełnosprawnych	7 700,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 934,00**	**-**
85410	Internaty i bursy szkolne	na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	8 934,00	-
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 934,00	-
Razem wydatki powiatu			**261 876,00**	**761 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**319 666,00**	**12 975 639,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/190/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2004 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**28 834,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja z Samorządu Województwa	28 834,00	-
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	19 621,00	-
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 213,00	-
Razem dochody gminy			**28 834,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 742,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja celowa na utrzymanie dzieci	3 742,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy otrzymana na podstawie porozumienia z Miastem Przemyśl	3 742,00	-
Razem dochody powiatu			**3 742,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**32 576,00**	**-**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/190/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2004 r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zwiększenia planu dochodów oraz przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**21 258,00**	**21 258,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 258,00	21 258,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 468.943,- zł.	-	21 258,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego	632,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w sprawie przeniesienia własności działek	20 626,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 500,00**	**2 500,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	na pokrycie kosztów tłumaczenia materiałów	2 500,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na język angielski	-	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**24 154,00**	**24 154,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady	194,00	194,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-	-	194,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wygorzele" z przeznaczeniem m.in. na druk gazetki osiedlowej	194,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 960,00	23 960,00
4270	Zakup usług remontowych		-	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup materiałów eksploatacyjnych	-	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	oraz instalację serwera Linux	9 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	koszty podróży służbowych pracowników	-	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	oraz ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	3 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	990,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na pokrycie kosztów zużycia wody, prac remontowych w budynku Urzędu oraz opłat	-	470,00
4260	Zużycie energii	pocztowych i telekomunikacyjnych	120,00	-
4270	Zakup usług remontowych		1 340,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 500,00**	**1 500,00**
75416	Straż Miejska	koszty podróży służbowych pracowników	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	oraz ryczałty samochodowe za używanie	-	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	samochodów prywatnych do celów służbowych	1 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**48 198,00**	**48 198,00**
80101	Szkoły podstawowe		11 000,00	11 880,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	m.in. na zakup doposażenia (stoliki, krzesła, centrala telefoniczna) oraz materiałów do	-	880,00
4260	Zakup energii	remontu podłogi	-	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	-
80104	Przedszkola		7 698,00	6 378,00
4260	Zakup energii	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	-	6 378,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	oraz na pokrycie kosztów legalizacji gaśnic, usług telekomunikacyjnych, szklarskich, wywozu nieczystości	2 298,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	-
80110	Gimnazja		9 000,00	9 440,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	m.in. na zakup doposażenia sal lekcyjnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i wywozu nieczystości	-	440,00
4260	Zakup energii		-	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		20 500,00	20 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	na zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki,	-	500,00
4260	Zakup energii	2 zestawów komputerowych oraz	-	393,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	oprogramowania komputerowego	-	270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 107,00**	**3 107,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 107,00	3 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	157,00
4260	Zakup energii		-	73,00
4300	Zakup usług pozostałych	na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości	-	2 877,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 128,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		911,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**35 366,00**	**35 366,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 590,00	1 590,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Świetlicy Środowiskowej z przeznaczeniem na zakup materiałów	-	763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	127,00
4270	Zakup usług remontowych		-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 590,00	-
85202	Domy pomocy społecznej		2 883,00	2 883,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	60,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Dziennego Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do kuchni oraz pokrycie kosztów zużycia energii	-	1 458,00
4270	Zakup usług remontowych		-	43,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	145,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	270,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 013,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-
4260	Zakup energii		498,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		2 512,00	2 512,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	46,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	323,00
4270	Zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni z przeznaczeniem m.in. na zakup pościeli, kocy itp.	-	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		81,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 142,00	-
4220	Zakup środków żywności		289,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 081,00	10 081,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	2 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych oraz remont samochodu i kserokopiarki	-	2 553,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	699,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3 573,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		5 486,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		595,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność		-	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	ze środków zaplanowanych na dożywianie dzieci	-	10 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		18 300,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla podopiecznych MOPS	-	8 300,00
3110	Świadczenia społeczne		18 300,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**33 834,00**	**5 000,00**
85401	Świetlice szkolne		5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii		-	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 059,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych	2 575,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		366,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - środki z dotacji Samorządu Województwa Śląskiego	28 834,00	-
3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		19 621,00	-
3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		9 213,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 670,00**	**7 670,00**
90013	Schroniska dla zwierząt		7 670,00	7 670,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	111,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		-	700,00
4260	Zakup energii		-	3 450,00
4270	Zakup usług remontowych	z przeznaczeniem m.in. na zakup węgla	-	201,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	oraz karmy dla zwierząt	-	206,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	914,00
4430	Różne opłaty i składki		-	1 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	-
4220	Zakup środków żywności		870,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**15 274,00**	**15 274,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 804,00	11 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 200,00
4270	Zakup usług remontowych		-	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	350,00
4430	Różne opłaty i składki		-	657,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	152,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 507,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup materiałów i wyposażenia	997,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 470,00	3 470,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	417,00
4270	Zakup usług remontowych		-	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	153,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 000,00**	**2 000,00**
92601	Obiekty sportowe		-	2 000,00
4260	Zakup energii		-	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na pokrycie kosztów organizacyjnych w związku ze współorganizacją IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**788,00**	**788,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		788,00	788,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na pokrycie opłat pocztowych i telekomunikacyjnych	-	788,00
4300	Zakup usług pozostałych		788,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 798,00**	**6 798,00**
85203	Ośrodki wsparcia		5 398,00	5 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 306,00
4220	Zakup środków żywności		-	2 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	165,00
4300	Zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	500,00
4430	Różne opłaty i składki	Środowiskowego Domu Samopomocy	-	1 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów	11,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zużycia energii	722,00	-
4260	Zakup energii		4 500,00	-
4270	Zakup usług remontowych		165,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 400,00	1 400,00
4260	Zakup energii	na zakup wyposażenia (lampy biurowe	-	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	i inne)	1 400,00	-
	Razem wydatki gminy		**202 447,00**	**173 613,00**
		<u>Zadania własne powiatu</u>		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 370,00**	**11 370,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 370,00	11 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	10 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	11 370,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 770,00**	**13 770,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		500,00	500,00
4260	Zakup energii	na pokrycie kosztów podróży służbowych	-	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	nauczycieli	500,00	-
80130	Szkoły zawodowe		13 270,00	13 270,00
4260	Zakup energii		-	10 775,00
4430	Różne opłaty i składki		-	1 500,00
4480	Podatek od nieruchomości		-	995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	m.in. na zakup doposażenia (bojlera),	2 770,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pomocy naukowych oraz wykonanie pieczęci	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 045,00**	**3 303,00**
85204	Rodziny zastępcze	z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci	3 742,00	-
3110	Świadczenia społeczne	pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy - środki z dotacji otrzymane na podstawie porozumienia z Miastem Przemyśl	3 742,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 060,00	1 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	155,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	240,00
4430	Różne opłaty i składki	z przeznaczeniem na zakup materiałów	-	492,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	biurowych oraz szkolenia dla pracowników Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w MOPS	-	173,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		538,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		492,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 243,00	2 243,00
4260	Zakup energii	w ramach środków na utrzymanie mieszkań	-	243,00
4300	Zakup usług pozostałych	chronionych	243,00	-
4220	Zakup środków żywności		-	600,00
4260	Zakup energii		-	489,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na bieżącą działalność	-	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodka Interwencji Kryzysowej z	-	728,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przeznaczeniem na zakup stołów, krzeseł	-	44,00
4430	Różne opłaty i składki	i szaf	-	109,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**13 027,00**	**13 027,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		13 027,00	13 027,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów	-	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	opłat czynszowych, obsługi prawnej	-	3 027,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	oraz ubezpieczenia posiadanego mienia	-	408,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 722,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		305,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**23 000,00**	**23 000,00**
85410	Internaty i bursy szkolne	z przeznaczeniem na remont sanitariatów w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	23 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	8 934,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 066,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		23 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	-
	Razem wydatki powiatu		**68 212,00**	**64 470,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**270 659,00**	**238 083,00**