ZARZĄDZENIE NR 0151/217/06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 października 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 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. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 19 Uchwały Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 617.103,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 333.880.276,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 256.281.160,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.599.116,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę (per saldo) 617.103,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 360.853.874,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 266.745.156,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.108.718,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/217/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**246 643,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 643,00	-
	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	246 643,00	-
	Razem dochody gminy	**246 643,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**370 683,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	370 683,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa z dnia 01.09.2006r.	370 683,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**223,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	223,00
	zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Konińskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem z Powiatem Konińskim	-	223,00
	Razem dochody powiatu	**370 683,00**	**223,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**617 326,00**	**223,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/217/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2006r.

WYDATKI - zmiany budżetu z tytułu zmian planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**246 643,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 643,00	-
	1. Wydatki bieżące	246 643,00	-
Razem wydatki gminy		**246 643,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**370 683,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	370 683,00	-
	1. Wydatki bieżące	370 683,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	20 161,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**223,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	223,00
	1. Wydatki bieżące	-	223,00
Razem wydatki powiatu		**370 683,00**	**223,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**617 326,00**	**223,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/217/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2006r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**85 200,00**	**85 200,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 200,00	83 200,00
	1. Wydatki bieżące	82 000,00	1 200,00
	2. Wydatki inwestycyjne	1 200,00	82 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	w tym wynagrodzenia	2 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**481 704,00**	**481 704,00**
80101	Szkoły podstawowe	263 333,00	205 008,00
	1. Wydatki bieżące	198 333,00	205 008,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	71 303,00
	dotacje	9 200,00	-
	2. Wydatki inwestycyjne	65 000,00	-
80104	Przedszkola	153 756,00	80 240,00
	1. Wydatki bieżące	145 456,00	80 240,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	92 956,00	80 240,00
	2. Wydatki inwestycyjne	8 300,00	-
80105	Przedszkole Specjalne	8 383,00	-
	1. Wydatki bieżące	8 383,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 383,00	-
80110	Gimnazja	46 232,00	196 456,00
	1. Wydatki bieżące	41 732,00	196 456,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	120 606,00
	dotacje	850,00	-
	2. Wydatki inwestycyjne	4 500,00	-
80195	Pozostała działalność	10 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**40 223,00**	**40 223,00**
85401	Świetlice szkolne	30 657,00	40 223,00
	1. Wydatki bieżące	28 157,00	40 223,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	40 223,00
	2. Wydatki inwestycyjne	2 500,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 566,00	-
	1. Wydatki bieżące	9 566,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 566,00	-
	Razem wydatki gminy	**607 127,00**	**607 127,00**
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**449 772,00**	**449 772,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	7 042,00
	1. Wydatki bieżące	-	7 042,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne		7 042,00
	2. Wydatki inwestycyjne	4 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne	-	44 450,00
	1. Wydatki bieżące	-	44 450,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	44 450,00
80120	Licea ogólnokształcące	120 315,00	127 285,00
	1. Wydatki bieżące	120 315,00	127 285,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	74 805,00	109 805,00
	dotacje	-	6 970,00
80123	Licea profilowane	-	96 100,00
	1. Wydatki bieżące	-	96 100,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	96 100,00
80130	Szkoły zawodowe	264 525,00	161 455,00
	1. Wydatki bieżące	213 025,00	161 455,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	170 445,00	161 455,00
	dotacje	6 970,00	-
	2. Wydatki inwestycyjne	51 500,00	-
80132	Szkoły artystyczne	13 440,00	13 440,00
	1. Wydatki bieżące	8 440,00	13 440,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	13 440,00
	2. Wydatki inwestycyjne	5 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 492,00	-
	1. Wydatki bieżące	47 492,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	47 492,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 796,00**	**6 796,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	3 176,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 176,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 176,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 176,00	-
85204	Rodziny zastępcze	3 620,00	3 620,00
	1. Wydatki bieżące	3 620,00	3 620,00
	dotacje	3 620,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**39 046,00**	**39 046,00**
85401	Świetlice szkolne	639,00	-
	1. Wydatki bieżące	639,00	-
	w tym wynagrodzenia	639,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	12 302,00
	1. Wydatki bieżące	-	12 302,00
	w tym wynagrodzenia		12 302,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 394,00	7 394,00
	1. Wydatki bieżące	7 394,00	7 394,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	814,00	7 394,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 300,00	17 250,00
	1. Wydatki bieżące	14 300,00	17 250,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	17 250,00
	2. Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	6 713,00	2 100,00
	1. Wydatki bieżące	6 713,00	2 100,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 713,00	2 100,00
Razem wydatki powiatu		**495 614,00**	**495 614,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**1 102 741,00**	**1 102 741,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/217/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2006r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**246 643,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-526/3/06 z dnia 27.09.2006r.	246 643,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		246 643,00	-
Razem dochody gminy			**246 643,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**370 683,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	370 683,00	-
2128	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		370 683,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**223,00**
85204	Rodziny zastępcze	z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Konińskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem z Powiatem Konińskim	-	223,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	223,00
Razem dochody powiatu			**370 683,00**	**223,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**617 326,00**	**223,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/217/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2006r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**246 643,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji	246 643,00	-
3110	świadczenia społeczne		246 643,00	-
Razem wydatki gminy			**246 643,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**370 683,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	na realizację projektu pn. "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - środki z dotacji (Europejski Fundusz Społeczny)	370 683,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		2 897,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		413,00	-
4178	wynagrodzenie bezosobowe		16 851,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		32 490,00	-
4308	zakup usług pozostałych		303 563,00	-
4418	podróże służbowe krajowe		14 469,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**223,00**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na utrzymanie dziecka z Powiatu Konińskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem z Powiatem Konińskim	-	223,00
3110	świadczenia społeczne		-	223,00
Razem wydatki powiatu			**370 683,00**	**223,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**617 326,00**	**223,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/217/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**85 200,00**	**85 200,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 200,00	83 200,00
4300	zakup usług pozostałych	brakujące środki na zakup kserokopiarki dla Wydziału Administracyjnego	-	1 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz pokrycie kosztów prac konserwatorskich UPS-a - Wydział Informatyki	-	82 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		2 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów umowy o dzieło - wykonanie sesji fotograficznej dla potrzeb miesięcznika "Twoje Miasto" oraz portalu internetowego www.tychy.pl	-	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**481 704,00**	**481 704,00**
80101	Szkoły podstawowe		263 333,00	205 008,00
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**		**9 200,00**	
	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych	8 416,00	
	Szkoła Podstawowa "ART." - Integra 2000		784,00	
3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**		**-**	**45 945,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi			214,00
	Szkoła Podstawowa nr 7			7 740,00
	Szkoła Podstawowa nr 11			5 369,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			1 452,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			22 806,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			8 364,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**Wynagrodzenia osobowe**		**-**	**62 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11			4 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 18			20 000,00
	Zespół Szkół Sportowych			30 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			8 000,00
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**-**	**9 303,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 8			113,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			4 340,00
	Szkoła Podstawowa nr 10			200,00
	Szkoła Podstawowa nr 17			650,00
	Szkoła Podstawowa nr 18			1 100,00
	Zespół Szkół Sportowych			650,00
	Szkoła Podstawowa nr 22			1 550,00
	Szkoła Podstawowa nr 35			500,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			200,00
4260	**Zakup energii**		**53 033,00**	**30 760,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17			10 010,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			5 760,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			14 990,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	na bieżące opłaty za media w szkołach podstawowych	10 440,00	
	Szkoła Podstawowa nr 2		9 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 802,00	
	Zespół Szkół Sportowych		12 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 22		14 370,00	
	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2		861,00	
	Zespół Szkół Muzycznych		3 560,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**101 100,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na doposażenie sal lekcyjnych w stoliki i krzesełka oraz zakup wyposażenia pomieszczenia głównej księgowej i specjalisty ds. płac w szkołach podstawowych	7 300,00	
	Szkoła Podstawowa nr 3		12 300,00	
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 300,00	
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 8		7 300,00	
	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1		7 300,00	
	Szkoła Podstawowa nr 10		5 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 000,00	
	Zespół Szkół Sportowych		17 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 22		7 300,00	
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 300,00	
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	z remontów w budynkach szkół podstawowych	-	57 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki (murek, konstrukcje pod tablice do gry w koszykówkę, pozostałości po siedziskach przy boisku szkolnym) w szkołach podstawowych	35 000,00	-
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**65 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		11 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 2		4 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 3		6 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 4	na zakup kserokopiarek i zestawów komputerowych do celów administracyjnych	4 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 8		6 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 000,00	
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 000,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 000,00	
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 000,00	
80104	Przedszkola		153 756,00	80 240,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe**		**44 150,00**	**70 240,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1			10 000,00
	Przedszkole nr 6			5 000,00
	Przedszkole nr 8			10 000,00
	Przedszkole nr 11			25 240,00
	Przedszkole nr 18			5 000,00
	Przedszkole nr 26			15 000,00
	Przedszkole nr 14	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach	14 150,00	
	Przedszkole nr 19		30 000,00	
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**39 216,00**	**10 000,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 26			10 000,00
	Przedszkole nr 3		3 516,00	
	Przedszkole nr 5		5 000,00	
	Przedszkole nr 10		2 000,00	
	Przedszkole nr 17		3 000,00	
	Przedszkole nr 18		2 000,00	
	Przedszkole nr 19		11 000,00	
	Przedszkole nr 20		3 000,00	
	Przedszkole nr 21		3 700,00	
	Przedszkole nr 22		2 000,00	
	Przedszkole nr 25		2 000,00	
	Przedszkole nr 29		2 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**9 590,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		390,00	
	Przedszkole nr 3		700,00	
	Przedszkole nr 5		950,00	
	Przedszkole nr 6		500,00	
	Przedszkole nr 8		200,00	
	Przedszkole nr 9		300,00	
	Przedszkole nr 10		300,00	
	Przedszkole nr 14		850,00	
	Przedszkole nr 17		700,00	
	Przedszkole nr 18		450,00	
	Przedszkole nr 19		1 800,00	
	Przedszkole nr 20		400,00	
	Przedszkole nr 21		600,00	
	Przedszkole nr 22		450,00	
	Przedszkole nr 25		350,00	
	Przedszkole nr 29		650,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**30 500,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		3 000,00	
	Przedszkole nr 3	na doposażenie sal lekcyjnych w krzesełka, stoliki i leżaczki	5 000,00	
	Przedszkole nr 5		5 000,00	
	Przedszkole nr 11		5 000,00	
	Przedszkole nr 14		5 000,00	
	Przedszkole nr 18		5 000,00	
	Przedszkole nr 25		2 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	na remont schodów wejściowych w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej	15 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki budynku gospodarczego w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej	7 000,00	-
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**8 300,00**	**-**
	Przedszkole nr 10	na zakup kserokopiarki	4 000,00	
	Przedszkole nr 21	na zakup patelni elektrycznej	4 300,00	
80105	Przedszkola specjalne		**8 383,00**	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola Specjalnego	6 390,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 447,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		546,00	
80110	Gimnazja		46 232,00	196 456,00
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	na dotację dla niepublicznego gimnazjum "ART." - Integra 2000	850,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**		**-**	**54 959,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1			26 639,00
	Gimnazjum nr 3			5 526,00
	Gimnazjum nr 4			1 067,00
	Gimnazjum nr 6			9 187,00
	Gimnazjum nr 7			12 540,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe**		**8 000,00**	**119 500,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5	na wynagrodzenia dla pracowników		44 500,00
	Zespół Szkół nr 1	Gimnazjum nr 7		75 000,00
	Gimnazjum nr 7		8 000,00	
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**-**	**1 106,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3			324,00
	Gimnazjum nr 4			482,00
	Gimnazjum nr 11			300,00
4260	**Zakup energii**		**26 682,00**	**20 891,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3			450,00
	Gimnazjum nr 4			4 525,00
	Gimnazjum nr 5			440,00
	Gimnazjum nr 7			14 636,00
	Zespół Szkół nr 5	na bieżące opłaty za media w szkołach podstawowych		840,00
	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2		4 606,00	
	Zespół Szkół Sportowych		8 000,00	
	Gimnazjum nr 11		14 076,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**6 200,00**	**-**
	w tym:	na doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 11 oraz na zakup aktualizacji programów księgowych		
	Gimnazjum nr 4		5 000,00	
	Gimnazjum nr 11		1 200,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	-
	Gimnazjum nr 3	na zakup zestawu komputerowego		
80195	Pozostała działalność		10 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na sporządzenie wniosku o przyznanie środków na realizację projektu unijnego typu "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" pn."SZKOŁA SZANS. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"	10 000,00	
	Miejski Zarząd Oświaty			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**40 223,00**	**40 223,00**
85401	Świetlice szkolne		30 657,00	40 223,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**16 000,00**	**38 500,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10			8 000,00
	Zespół Szkół Sportowych			10 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			10 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			5 000,00
	Zespół Szkół nr 1	na wynagrodzenia dla pracowników świetlic		5 000,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	szkolnych	11 000,00	
	Gimnazjum nr 11		5 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 503,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	220,00
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4260	Zakup energii	na bieżące opłaty za media w Gimnazjum nr 11	12 157,00	-
	Gimnazjum nr 11			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup zmywarki	2 500,00	-
	Gimnazjum nr 11			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 566,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 843,00	
	Przedszkole nr 12	na wynagrodzenia i pochodne od		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń dla nauczycieli	1 503,00	
	Przedszkole nr 12			
4120	Składki na Fundusz Pracy		220,00	
	Przedszkole nr 12			
Razem wydatki gminy			**607 127,00**	**607 127,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**449 772,00**	**449 772,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 000,00	7 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	442,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na zakup zestawu komputerowego do celów administracyjnych	4 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne		-	44 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	35 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	7 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		120 315,00	127 285,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla LO dla Dorosłych Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w związku z brakiem naboru w roku szkolnym 2006/2007	-	6 970,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**71 994,00**	**106 994,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące			40 000,00
	Zespół Szkół nr 1			59 355,00
	Zespół Szkół nr 2			7 639,00
	III Liceum Ogólnokształcące		71 994,00	
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 391,00**	**1 391,00**
	w tym:	na wynagrodzenia i pochodne od		
	Zespół Szkół nr 2	wynagrodzeń pracowników III Liceum		1 391,00
	III Liceum Ogólnokształcące	Ogólnokształcącego	1 391,00	
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**1 420,00**	**1 420,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			1 241,00
	Zespół Szkół nr 2			179,00
	III Liceum Ogólnokształcące		1 420,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup lamp w II Liceum Ogólnokształcącym	5 000,00	-
4260	**Zakup energii**		**9 970,00**	**10 510,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące			10 510,00
	II Liceum Ogólnokształcące	na bieżące opłaty za media	9 970,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	na remont pomieszczenia dla potrzeb pracowni multimedialnej w II LO im.C.K.Norwida	30 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów wyjazdu ucznia wraz	150,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	dyrektorem i nauczycielem II Liceum Ogólnokształcącego do Warszawy w celu odebrania w Pałacu Prezydenckim wyróżnienia dla szkoły w konkursie na Najaktywniejszą Szkołę w Dniu Przedsiębiorczości 2006	390,00	-
80123	Licea profilowane		-	96 100,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**76 690,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4			17 690,00
	Zespół Szkół nr 5			16 000,00
	Zespół Szkół nr 6			29 000,00
	Zespół Szkół nr 7			14 000,00
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**17 300,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5			4 700,00
	Zespół Szkół nr 6			9 800,00
	Zespół Szkół nr 7			2 800,00
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**-**	**2 110,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5			460,00
	Zespół Szkół nr 6			1 480,00
	Zespół Szkół nr 7			170,00
80130	Szkoły zawodowe		264 525,00	161 455,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Farmaceutycznej "MEDAN"	6 970,00	-
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**168 322,00**	**115 922,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1	na wynagrodzenia i pochodne od		18 500,00
	Zespół Szkół nr 2	wynagrodzeń pracowników szkół		38 000,00
	Zespół Szkół nr 3	zawodowych		9 500,00
	Zespół Szkół nr 7			49 922,00
	Zespół Szkół nr 4		91 800,00	
	Zespół Szkół nr 5		9 600,00	
	Zespół Szkół nr 6		66 922,00	
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 076,00**	**43 276,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			9 900,00
	Zespół Szkół nr 2			17 976,00
	Zespół Szkół nr 3			4 900,00
	Zespół Szkół nr 6			1 000,00
	Zespół Szkół nr 7			9 500,00
	Zespół Szkół nr 5		1 076,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**1 057,00**	**2 257,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			900,00
	Zespół Szkół nr 2			1 257,00
	Zespół Szkół nr 3			100,00
	Zespół Szkół nr 4		686,00	
	Zespół Szkół nr 5		352,00	
	Zespół Szkół nr 6		19,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych - architektury krajobrazu w	**27 100,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5	Zespole Szkół nr 5, piekarskiej i	4 500,00	
	Zespół Szkół nr 7	cukierniczej w Zespole Szkół nr 7	22 600,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół nr 5	8 500,00	-
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**51 500,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na zakup zestawu komputerowego do celów administracyjnych	4 000,00	
	Zespół Szkół nr 5	na zakup traktorka do koszenia do pracowni architektury krajobrazu	7 500,00	
	Zespół Szkół nr 6	na zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej	40 000,00	
80132	Szkoły artystyczne		13 440,00	13 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	440,00
4260	Zakup energii	na bieżące opłaty za media	8 440,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół Muzycznych	5 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		47 492,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	35 650,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników szkół	10 400,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	zawodowych specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 442,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 796,00**	**6 796,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	3 176,00
3110	Świadczenia społeczne		-	3 176,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 176,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów dotyczących mieszkania chronionego przy ul.Sienkiewicza	3 176,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85204	Rodziny zastępcze		3 620,00	3 620,00
3110	Świadczenia społeczne		-	3 620,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na wypłatę świadczeń dla dziecka pochodzącego z Tychów umieszczonego w rodzinie zastępczej w powiecie Jarosławskim	3 620,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**39 046,00**	**39 046,00**
85401	Świetlice szkolne		639,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	639,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	12 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	12 302,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 394,00	7 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	6 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	-
4140	Wpłaty na PFRON	pracowników, na płatności na rzecz PFRON,	3 600,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów biurowych oraz na	930,00	-
4260	Zakup energii	bieżące opłaty za media w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 050,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		24 300,00	17 250,00
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**13 000,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			11 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			2 000,00
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**4 000,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			1 800,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			2 200,00
4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**-**	**250,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			150,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia stanowisk pracy głównego księgowego oraz specjalisty ds. płac oraz na zakup krzeseł do pracowni plastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2	9 300,00	-
4260	Zakup energii	na bieżące opłaty za media w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**10 000,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na zakup zestawów komputerowych do	4 000,00	
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	celów administracyjnych	6 000,00	
85410	Internaty i bursy szkolne		6 713,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	na wynagrodzenia pracowników Internatu	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przy Zespole Szkół nr 5	6 713,00	-
Razem wydatki powiatu			**495 614,00**	**495 614,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 102 741,00**	**1 102 741,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/217/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**119 000,00**	**119 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach zadań inwestycyjnych	119 000,00	119 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 000,00	119 000,00
		z:		
		- "Modernizacji ul.Żarowskiej" Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł.	-	119 000,00
		na:		
		- "Budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł.	70 000,00	-
		- "Budowa ul.Filomatów" Plan po zmianie wynosi 1.148.000,- zł.	49 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 540,00**	**4 540,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 500,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	-	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów opłaty za wydanie zezwolenia na organizację imprezy związanej z inauguracją portalu www.tychy.pl	-	40,00
4430	różne opłaty i składki		40,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 799,00**	**3 799,00**
75416	Straż Miejska		3 799,00	3 799,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	-	3 799,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 799,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**10 000,00**	**10 000,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na zakup materiałów biurowych, w tym druków i poleceń przelewów	-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**315,00**	**315,00**
80113	Dowożenie uczniów do szkół		315,00	315,00
4300	Zakup usług pozostałych		315,00	315,00
	w tym:	na zakup rocznych biletów autobusowych dla uczniów gimnazjów		
	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			315,00
	Miejski Zarząd Oświaty		315,00	
Razem wydatki gminy			**137 654,00**	**137 654,00**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 861,00**	**1 861,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 861,00	1 861,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	-	1 861,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 861,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**2 000,00**	**2 000,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 000,00	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	na zakup brakującego wyposażenia w pomieszczeniach biurowych	-	1 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**48 300,00**	**48 300,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	48 300,00	48 300,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	45 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	3 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 300,00	-
Razem wydatki powiatu			**52 161,00**	**52 161,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**189 815,00**	**189 815,00**