ZARZĄDZENIE NR 0151/ 107 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 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. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 6 Uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 598.025,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 427.450.567,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 344.510.321,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.940.246,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 598.025,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 498.769.542,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 407.839.883,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.929.659,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**279 397,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	279 397,00	-
	zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	279 397,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 628,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	11 628,00	-
	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	11 628,00	-
	Razem dochody gminy	**291 025,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**287 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 000,00	-
	dotacja na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	287 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	-
	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tychach przy ul.Nowokościelnej	20 000,00	-
	Razem dochody powiatu	**307 000,00**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**598 025,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

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**	**279 397,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	279 397,00	-
	1. Wydatki bieżące	279 397,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 628,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	11 628,00	-
	1. Wydatki bieżące	11 628,00	-
Razem wydatki gminy		**291 025,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**287 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 000,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	287 000,00 287 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	20 000,00 20 000,00	-
Razem wydatki powiatu		**307 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**598 025,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**180 000,00**	**180 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00
	1. Wydatki bieżące	132 000,00	180 000,00
	2. Wydatki majątkowe	48 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 803,00**	**1 803,00**
71095	Pozostała działalność	1 803,00	1 803,00
	1. Wydatki bieżące	1 803,00	1 803,00
	w tym wynagrodzenia	1 803,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**133 877,00**	**133 877,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	w tym wynagrodzenia	1 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 877,00	132 877,00
	1. Wydatki bieżące	132 877,00	77 877,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne		77 877,00
	2. Wydatki majątkowe	-	55 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**66 000,00**	**66 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	-	7 750,00
	1. Wydatki bieżące	-	7 750,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	7 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	58 250,00
	1. Wydatki bieżące	-	58 250,00
	w tym wynagrodzenia	-	58 250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	66 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 000,00**	**4 000,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00
	1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	w tym wynagrodzenia	1,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**136 568,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	136 568,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatki bieżące	-	136 568,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**18 575,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	18 575,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	18 575,00	-
	w tym wynagrodzenia	18 575,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 951,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	11 245,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	11 245,00	-
	w tym wynagrodzenia	11 245,00	-
80104	Przedszkola	9 706,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	9 706,00	-
	w tym wynagrodzenia	9 706,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**15 650,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	15 650,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	15 650,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 650,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 248,00**	**5 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	56 248,00	5 000,00
	1. Wydatki bieżące	56 248,00	5 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	56 248,00	-
	(z tego 51.248,- zł z rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych)		
	Razem wydatki gminy	**497 104,00**	**527 248,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 478,00**	**11 100,00**
80120	Licea ogólnokształcące	3 700,00	3 700,00
	1. Wydatki majątkowe	-	3 700,00
	2. Wydatki bieżące	3 700,00	-
80130	Szkoły zawodowe	10 778,00	7 400,00
	1. Wydatki majątkowe	-	7 400,00
	2. Wydatki bieżące	10 778,00	-
	w tym z rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych	3 378,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 011,00**	**26 011,00**
85204	Rodziny zastępcze	26 011,00	26 011,00
	1. Wydatki bieżące	26 011,00	26 011,00
	w tym dotacje	26 011,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**370,00**	**370,00**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	370,00
	1. Wydatki bieżące	370,00	370,00
	w tym wynagrodzenia	370,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 766,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	26 766,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	26 766,00	-
	w tym wynagrodzenia	26 766,00	-
	Razem wydatki powiatu	**67 625,00**	**37 481,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**564 729,00**	**564 729,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**279 397,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-161/2/07 z dnia 07.05.2007r.	279 397,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		279 397,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**11 628,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-241/2007 z dnia 22.05.2007r.	11 628,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 628,00	-
Razem dochody gminy			**291 025,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**287 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-116/7/2007 z dnia 08.05.2007r.	287 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		287 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tychach przy ul.Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-202/07 z dnia 04.05.2007r.	20 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	-
Razem dochody powiatu			**307 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**598 025,00**	**-**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
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**		**279 397,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - ze środków z dotacji z budżetu państwa	279 397,00	-
3110	świadczenia społeczne		279 397,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**11 628,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - ze środków z dotacji z budżetu państwa	11 628,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		228,00	-
4430	różne opłaty i składki		11 400,00	-
Razem wydatki gminy			**291 025,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**287 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" - ze środków z dotacji z budżetu państwa	287 000,00	-
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funcjonariuszy		251 975,00	-
4060	pozostałe należności zołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		8 819,00	-
4070	dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		21 206,00	-
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tychach przy ul.Nowokościelnej - ze środków z dotacji z budżetu państwa	20 000,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**307 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**598 025,00**	**-**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.
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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**180 000,00**	**180 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		180 000,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	180 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg gminnych	40 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie dróg gminnych	92 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego" Plan po zmianie wynosi 378.602,- zł.	48 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 803,00**	**1 803,00**
71095	Pozostała działalność		1 803,00	1 803,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków na realizację projektu pn. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	-	978,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	325,00
4308	zakup usług pozostałych		-	375,00
4309	zakup usług pozostałych		-	125,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe		1 353,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		450,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**133 877,00**	**133 877,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków Rady Osiedla "Paprocany" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń	-	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		132 877,00	132 877,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów odpraw dla pracowników Urzędu (likwidacja stanowisk pracy), roszczenia ze stosunku pracy oraz na obsługę prawną Urzędu	-	69 723,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 139,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 015,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 290,00	-
4300	zakup usług pozostałych		49 587,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki Plan po zmianie wynosi 560.120,- zł.	-	55 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	55 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**66 000,00**	**66 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników	-	7 750,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Noclegownii (w tym 1.500,- zł ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika	-	1 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	socjalnego - środki własne miasta)	-	909,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	128,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 213,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków dla	-	58 250,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pracowników socjalnych MOPS (środki własne miasta)	-	58 250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na realizację zadania z zakresu opieki	66 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	społecznej - usługi opiekuńcze	66 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 000,00**	**4 000,00**
90013	Schroniska dla zwierząt		4 000,00	4 000,00
4220	zakup środków żywności		-	4 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeniesienie w ramach środków na	1 999,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska	1,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	dla Zwierząt z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży roboczej oraz szczepienia	1 500,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	ochronne pracowników schroniska	500,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**136 568,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy	-	136 568,00
4810	rezerwy	emerytalne dla pracowników: - Urzędu Miasta - kwota 96.589,- zł, - placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 24.329,- zł - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 15.650,- zł.	-	136 568,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 575,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		18 575,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	18 575,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 951,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		11 245,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**11 245,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 390,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 855,00	-
80104	Przedszkola		9 706,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**9 706,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		5 652,00	-
	Przedszkole nr 19		4 054,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**15 650,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		15 650,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	15 650,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**56 248,00**	**5 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		56 248,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	51 248,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umów zleceń	4 830,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	-
Razem wydatki gminy			**497 104,00**	**527 248,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 478,00**	**11 100,00**
80120	Licea ogólnokształcące		3 700,00	3 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach budżetu III Liceum Ogólnokształcącego na zakup wyposażenia	-	3 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	do sal lekcyjnych	3 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		10 778,00	7 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zakup komputerów i oprogramowań - Zespół Szkół nr 7	-	7 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej (Zespół Szkół nr 7) - środki z rezerwy celowej	3 378,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 011,00**	**26 011,00**
85204	Rodziny zastępcze		26 011,00	26 011,00
3110	świadczenia społeczne		-	26 011,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Limanowskim - zgodnie z porozumieniem z Powiatem Limanowskim	26 011,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**370,00**	**370,00**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dokształcanie pracowników pedagogicznych	370,00	370,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	370,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		370,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**26 766,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		26 766,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	26 766,00	-
Razem wydatki powiatu			**67 625,00**	**37 481,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**564 729,00**	**564 729,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 900,00**	**4 900,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		650,00	650,00
4260	zakup energii	w ramach wydatków Rady Osiedla "Czułów" z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszowych	-	650,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		650,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 550,00	1 550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta	-	1 550,00
4300	zakup usług pozostałych		1 550,00	-
75095	Pozostała działalność		2 700,00	2 700,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej	2 700,00	2 700,00
		na wykonanie i montaż dwóch gablot informacyjnych		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**80 331,00**	**80 331,00**
80101	Szkoły podstawowe		13 194,00	13 194,00
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**-**	**7 394,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	194,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 200,00
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych na zapłatę za umów zlecenie	**7 394,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		194,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 10 na zakup tonerów do drukarek	-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na opłaty za odprowadzanie ścieków	-	4 800,00
4300	zakup usług pozostałych		4 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		29 654,00	29 654,00
4260	**zakup energii**		**-**	**24 730,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	4 400,00
	Przedszkole nr 10		-	3 000,00
	Przedszkole nr 14		-	4 200,00
	Przedszkole nr 17		-	5 930,00
	Przedszkole nr 19		-	4 000,00
	Przedszkole nr 22		-	3 200,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**24 730,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		4 400,00	-
	Przedszkole nr 10		3 000,00	-
	Przedszkole nr 14	w ramach budżetów przedszkoli na opłaty za	4 200,00	-
	Przedszkole nr 17	odprowadzanie ścieków	5 930,00	-
	Przedszkole nr 19		4 000,00	-
	Przedszkole nr 22		3 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Przedszkola nr 17 na	-	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup oprogramowania komputerowego	500,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeniesienie w ramach dotacji: z dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaka"	-	4 424,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Katowice na sfinansowanie kosztów pobytu tyskiego dziecka w przedszkolu na terenie Katowic - zgodnie z porozumieniem	4 424,00	-
80110	Gimnazja		13 400,00	13 400,00
4260	**zakup energii**		**-**	**12 600,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	3 000,00
	Gimnazjum nr 4		-	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na zakup komputera i doposażenia pomieszczenia dla głównego księgowego	500,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	oraz na zakup papieru i szkolenia pracowników w Gimnazjum nr 4	500,00	-
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	800,00
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach budżetu Gimnazjum nr 4 na opłaty za usługi telefonii komórkowej	800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**4 700,00**	**-**
	w tym:	na zakup księgowych programów		
	Gimnazjum nr 3	komputerowych oraz oprogramowania	3 000,00	-
	Gimnazjum nr 4	antywirusowego	1 700,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 900,00	19 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	14 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu MZO na organizację szkoleń pracowników oraz na zakup tuszy i licencji komputerowych	8 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 900,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 033,00	3 033,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**3 033,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 000,00
	Przedszkole nr 19		-	115,00
	Przedszkole nr 20		-	918,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	w ramach budżetów przedszkoli na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę czasopism dokształcających	**1 033,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 19		115,00	-
	Przedszkole nr 20		918,00	-
80195	Pozostała działalność		1 150,00	1 150,00
4300	**Zakup usług pozostałych**		**1 150,00**	**1 150,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków z dotacji z WFOŚiGW	-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22	na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego w	-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	roku szkolnym 2006/2007	350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		100,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		150,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**621,00**	**621,00**
85203	Ośrodki wsparcia		621,00	621,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	601,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach wydatków bieżących Dziennego	20,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	1,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 129,00**	**4 129,00**
85401	Świetlice szkolne		4 129,00	4 129,00
4260	**zakup energii**		**-**	**4 080,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 400,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 680,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 080,00**	**49,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	49,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	na opłaty za odprowadzanie ścieków w	1 400,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	szkołach podstawowych	2 680,00	-
4270	zakup usług remontowych	na naprawę sprzętu w Zespole Szkół Sportowych	49,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 250,00**	**2 250,00**
90095	Pozostała działalność		2 250,00	2 250,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie szaletów publicznych	-	2 250,00
4270	zakup usług remontowych	na remont szaletu przy ul.Rynek 7	2 250,00	-
	Razem wydatki gminy		**92 231,00**	**92 231,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**750 500,00**	**750 500,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	przeniesienie w ramach środków na drogi krajowe i powiatowe	750 500,00	750 500,00
4300	zakup usług pozostałych	z zimowego utrzymania dróg krajowych i powiatowych	-	750 500,00
		na:		
4270	zakup usług remontowych	- remonty dróg	560 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- letnie utrzymanie dróg	103 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	87 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 526,00**	**11 526,00**
80120	Licea ogólnokształcące	przeniesienie w ramach środków na projekt	200,00	200,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	pn. "Kraków i Wilno - miasta wielu religii"	-	200,00
4307	zakup usług pozostałych	realizowany w ramach programu Socrates Comenius przez II Liceum Ogólnokształcące im.C.K.Norwida	200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		1 178,00	1 178,00
4260	**zakup energii**		**-**	**1 178,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	450,00
	Zespół Szkół nr 4		-	728,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 160,00**	**-**
	w tym:	w ramach budżetów zespołów szkół:		
	Zespół Szkół nr 3	na opłaty za odprowadzanie ścieków	450,00	-
	Zespół Szkół nr 4	na usługi ochrony mienia	710,00	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów wystąpienia do	18,00	-
	Zespół Szkół nr 4	Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność pracowników		
80130	Szkoły zawodowe		10 148,00	10 148,00
4260	**zakup energii**		**-**	**10 148,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	2 800,00
	Zespół Szkół nr 4		-	7 348,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**9 966,00**	**-**
	w tym:	w ramach budżetów zespołów szkół:		
	Zespół Szkół nr 3	na opłaty za odprowadzanie ścieków	2 800,00	-
	Zespół Szkół nr 4	na usługi ochrony mienia	7 166,00	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów wystąpienia do	182,00	-
	Zespół Szkół nr 4	Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność pracowników		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 000,00**	**1 000,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków bieżących	-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**763 026,00**	**763 026,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**855 257,00**	**855 257,00**