

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 164 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 sierpnia 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 (per saldo) 29.723,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 429.375.199,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 345.571.822,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.803.377,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 29.723,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 481.036.772,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 382.422.071,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 98.614.701,- zł.

§ 3

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

§ 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 0151/164/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 068,00	-
80110	Gimnazja	6 068,00	-
	dotacja na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni"	6 068,00	-
Razem dochody gminy		6 068,00	-
Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 939,00	-
80195	Pozostała działalność	35 939,00	-
	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	35 939,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	13 100,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	13 100,00	-
	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej	13 100,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	25 384,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	25 384,00
	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro" (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	25 384,00
Razem dochody powiatu		49 039,00	25 384,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		55 107,00	25 384,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/164/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 068,00	-
80110	Gimnazja	6 068,00	-
	1. Wydatki bieżące	6 068,00	-
Razem wydatki gminy		6 068,00	-
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 939,00	-
80195	Pozostała działalność	35 939,00	-
	1. Wydatki bieżące	35 939,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35 939,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	13 100,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 100,00	-
	1. Wydatki bieżące	13 100,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	25 384,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	25 384,00
	1. Wydatki bieżące	-	25 384,00
Razem wydatki powiatu		49 039,00	25 384,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		55 107,00	25 384,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/164/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 805,00	2 805,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	2 605,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 605,00
71095	Pozostała działalność	2 605,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 605,00	-
71035	Pozostała działalność	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące	200,00	200,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	200,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 200,00	33 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00
	1. Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00
	w tym wynagrodzenia	1 200,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	30 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
75095	Pozostała działalność	30 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 091,00	184 091,00
80101	Szkoły podstawowe	24 144,00	54 433,00
	1. Wydatki bieżące	24 144,00	54 433,00
	w tym wynagrodzenia	-	24 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 595,00	-
	1. Wydatki bieżące	46 595,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	38 197,00	-
80104	Przedszkola	75 000,00	75 000,00
	1. Wydatki inwestycyjne	-	75 000,00
	2. Wydatki bieżące	75 000,00	-
80110	Gimnazja	38 352,00	54 658,00
	1. Wydatki bieżące	38 352,00	54 658,00
	w tym wynagrodzenia	-	38 352,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 203,00	1 203,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 203,00	1 203,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 203,00 -	1 203,00 1 203,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00	200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	200,00 200,00	200,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 704,00	1 704,00
92118	Muzea	1 704,00	1 704,00
	1. Wydatki majątkowe w tym dotacje	- -	1 704,00 1 704,00
	2. Wydatki bieżące w tym dotacje	1 704,00 1 704,00	- -
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177 000,00	177 000,00
92601	Obiekty sportowe	177 000,00	177 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	177 000,00 -	177 000,00 6 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	302 538,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	302 538,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i podwyższenie stopnia awansu zawodowego - wydatki bieżące	-	302 538,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 524,00	-
80101	Szkoły podstawowe	44 995,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	44 995,00 44 995,00	- -
80104	Przedszkola	7 078,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	7 078,00 7 078,00	- -
80110	Gimnazja	88 451,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	88 451,00 88 451,00	- -
Razem wydatki gminy		540 727,00	702 741,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 134,00	8 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 626,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	17 626,00 17 626,00	- -
80111	Gimnazja specjalne	8 800,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	8 800,00 8 800,00	- -
80120	Licea ogólnokształcące	25 737,00	8 000,00
	1. Wydatki bieżące (w tym kwota 25.737,- zł z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	25 737,00 25 737,00	8 000,00 -
80123	Licea profilowane	14 882,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	14 882,00 14 882,00	- -
80130	Szkoły zawodowe	80 089,00	-
	1. Wydatki bieżące (w tym kwota 72.089,- zł z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	80 089,00 72 089,00	- -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 880,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 600,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	12 600,00 12 600,00	- -
85410	Internaty i bursy szkolne	10 280,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysonowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	10 280,00 10 280,00	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 408,00	13 408,00
80123	Licea profilowane	11 364,00	11 364,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	11 364,00 -	11 364,00 11 364,00
80130	Szkoły zawodowe	2 044,00	2 044,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	2 044,00 790,00	2 044,00 1 254,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213,00	213,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	213,00
	1. Wydatki bieżące	-	213,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213,00	-
	1. Wydatki bieżące	213,00	-
	w tym dotacje	213,00	-
Razem wydatki powiatu		183 635,00	21 621,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		724 362,00	724 362,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/164/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 068,00	-
80110	Gimnazja	dotacja na dofinansowanie wycieczek dla	6 068,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-302/6/2007 z dnia 21.08.2007r.	6 068,00	-
Razem dochody gminy			6 068,00	-
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 939,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach	35 939,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-397/3/2007 z dnia 24.08.2007r.	35 939,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		13 100,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	13 100,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Nr FB.I.3011-246/4/07 z dnia 24.08.2007r.	13 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	25 384,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na	-	25 384,00
2128	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro" (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	25 384,00
Razem dochody powiatu			49 039,00	25 384,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			55 107,00	25 384,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/164/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 068,00	-
80110	Gimnazja	na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach	6 068,00	-
4300	zakup usług pozostałych	"Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - środki z dotacji z budżetu państwa	6 068,00	-
Razem wydatki gminy			6 068,00	-
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 939,00	-
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - środki z dotacji z budżetu państwa	35 939,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		29 972,00	-
			5 545,00	-
			4 994,00	-
			5 645,00	-
			4 902,00	-
			750,00	-
			588,00	-
			2 228,00	-
			2 279,00	-
			1 804,00	-
			1 237,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		5 214,00	-
			956,00	-
			873,00	-
			976,00	-
			853,00	-
			132,00	-
			105,00	-
			389,00	-
			400,00	-
			313,00	-
			217,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		753,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		13 100,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej - środki z dotacji z budżetu państwa	13 100,00	-
4220	zakup środków żywności		3 500,00	-
4260	zakup energii		8 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 600,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	25 384,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	ze środków na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro" - środki z dotacji z budżetu państwa	-	25 384,00
4308	zakup usług pozostałych		-	25 384,00
Razem wydatki powiatu			49 039,00	25 384,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			55 107,00	25 384,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/164/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 805,00	2 805,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na komunalizację mienia	-	2 605,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 605,00
71095	Pozostała działalność		2 605,00	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie opłaty za udostępnienie bazy danych SIT	2 605,00	-
71035	Pozostała działalność		200,00	200,00
4270	zakup usług remontowych	przeniesienie w ramach wydatków na realizację zadania: "Remont alejek - Cmentarz Wartogłowiec"	-	200,00
4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 200,00	33 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 200,00	3 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach wydatków bieżących Rady Osiedla "Karolina"	-	3 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	-
4430	różne opłaty i składki		500,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	30 000,00
75095	Pozostała działalność	przeniesienie w ramach wydatków bieżących Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		184 091,00	184 091,00
80101	Szkoły podstawowe		24 144,00	54 433,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 37	-	24 144,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 144,00	-
4260	zakup energii		-	30 289,00
	Zespół Szkół Sportowych			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46 595,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37		31 715,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli nowootwartych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	5 705,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37		777,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nowootwartych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 073,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie sali dla nowootwartego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 i badania lekarskie dla nauczycieli	6 300,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		25,00	-
80104	Przedszkola		75 000,00	75 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 665.000,- zł.	-	75 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remont schodów w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	75 000,00	-
80110	Gimnazja		38 352,00	54 658,00
4010	wynagrodzenia osobowe w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 5		-	38 352,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy nauczycieli gimnazjów	38 352,00	-
			27 054,00	-
			11 298,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii Zespół Szkół Sportowych		-	16 306,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 203,00	1 203,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 203,00	1 203,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty		-	1 203,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Gimnazjum nr 3	na organizację obozów treningowych dla uczniów klas sportowych	1 203,00 600,00 603,00	- - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		200,00	200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200,00	200,00
4270 4120	zakup usług remontowych składki na Fundusz Pracy	przeniesienie w ramach wydatków na realizację zadania: "Remont alejek w Parku Miejskim"	- 200,00	200,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 704,00	1 704,00
92118	Muzea		1 704,00	1 704,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przeniesienie w ramach dotacji dla Muzeum Miejskiego: z dotacji inwestycyjnej na zakup oprogramowania do kiosków multimedialnych Plan po zmianie wynosi 8.296,- zł.	-	1 704,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację na działalność bieżącą	1 704,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		177 000,00	177 000,00
92601	Obiekty sportowe		177 000,00	177 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	6 000,00
4260	zakup energii		-	171 000,00
4140	wpłaty na PFRON		6 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		171 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	302 538,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na:	-	302 538,00
4810	rezerwy	- odpawy emerytalne - kwota 263.577,- zł, - podwyższenie stopnia awansu zawodowego - kwota 38.961,- zł pracowników placówek oświatowo- wychowawczych	-	302 538,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 524,00	-
80101	Szkoły podstawowe		44 995,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe		43 880,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36	na wypłatę odpraw emerytalnych -	20 920,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37	środki z rezerwy celowej	22 960,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 -	930,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkolnym nr 1 -	162,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	środki z rezerwy celowej	23,00	-
80104	Przedszkola		7 078,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe		7 078,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 9	na wypłatę odpraw emerytalnych -	7 078,00	-
		środki z rezerwy celowej		
80110	Gimnazja		88 451,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe		64 868,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		40 263,00	-
	Gimnazjum nr 6		6 680,00	-
	Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odpraw emerytalnych -	8 730,00	-
	Zespół Szkół nr 5	środki z rezerwy celowej	9 195,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego w Gimnazjum nr 5 -	19 700,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	środki z rezerwy celowej	3 400,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		483,00	-
Razem wydatki gminy			540 727,00	702 741,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 134,00	8 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 626,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	9 050,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym -	7 118,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Szkolno-Wychowawczym -	1 282,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	środki z rezerwy celowej	176,00	-
80111	Gimnazja specjalne		8 800,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	8 800,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		25 737,00	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe w tym:		25 737,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odpraw emerytalnych -	19 300,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące	środki z rezerwy celowej	6 437,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinę i pielęgnację drzew	-	8 000,00
80123	Licea profilowane		14 882,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe w tym:		14 882,00	-
	Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odpraw emerytalnych -	8 341,00	-
	Zespół Szkół nr 5	środki z rezerwy celowej	3 695,00	-
	Zespół Szkół nr 6		2 202,00	-
	Zespół Szkół nr 7		644,00	-
80130	Szkoły zawodowe		80 089,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe w tym:		66 402,00	-
	Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odpraw emerytalnych -	6 838,00	-
	Zespół Szkół nr 5	środki z rezerwy celowej	25 440,00	-
	Zespół Szkół nr 6		27 575,00	-
	Zespół Szkół nr 7		6 549,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego w Zespole Szkół nr 6 -	4 799,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	środki z rezerwy celowej	772,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		116,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew - Zespół Szkół nr 1	8 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 880,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych -	12 600,00	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	środki z rezerwy celowej		
85410	Internaty i bursy szkolne		10 280,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych -	10 280,00	-
	Zespół Szkół nr 5	środki z rezerwy celowej		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 408,00	13 408,00
80123	Licea profilowane		11 364,00	11 364,00
4010	wynagrodzenia osobowe		-	11 364,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	390,00
	Zespół Szkół nr 5		-	10 974,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 364,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy nauczycieli liceów profilowanych	390,00	-
	Zespół Szkół nr 5		10 974,00	-
80130	Szkoły zawodowe		2 044,00	2 044,00
4010	wynagrodzenia osobowe		-	1 254,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	324,00
	Zespół Szkół nr 5		-	930,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 254,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli szkół zawodowych	324,00	-
	Zespół Szkół nr 5		930,00	-
4307	zakup usług pozostałych	w ramach programu Leonardo da Vinci pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych" w Zespole Szkół nr 7 na wypłatę umowy zlecenie	-	790,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		790,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		213,00	213,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	213,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	213,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		213,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców miasta Tychy w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lędzinach	213,00	-
Razem wydatki powiatu			183 635,00	21 621,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			724 362,00	724 362,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/164/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		4 090,00	4 090,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach wydatków bieżących Rady Osiedla:	3 990,00	3 990,00
4300	zakup usług pozostałych	1) "Czułów"	-	2 000,00
4430	różne opłaty i składki		2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	2) "Paprocany"	-	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 316,00	
4430	różne opłaty i składki		184,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Żwaków"	-	490,00
4300	zakup usług pozostałych		345,00	
4430	różne opłaty i składki		145,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zapłatę podatku VAT od umowy darowizny	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych		-	100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 546,00	9 546,00
75414	Obrona cywilna		1 546,00	1 546,00
4270	zakup usług remontowych		-	589,00
4300	zakup usług pozostałych		-	491,00
4430	różne opłaty i składki		-	66,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup osprzętu dla centrali alarmowej	1 546,00	-
75416	Straż miejska		8 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na sorty mundurowe	-	8 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	na pokrycie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 847,00	78 847,00
80101	Szkoły podstawowe		21 057,00	21 057,00
4260	zakup energii		-	16 972,00
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	11 475,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	2 697,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 800,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Szkoła Podstawowa nr 36		-	200,00
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 150,00
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 36		-	119,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 36 na opłaty za usługi dostęp do internetu	-	616,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		616,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 300,00	1 000,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 8	na doposażenie biblioteki multimedialnej w Zespole Szkół Sportowych oraz zakup lamp oświetleniowych i siatki ochronnej na okna	-	1 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		6 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36	w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36	9 300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 794,00	500,00
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 8	na opłaty za odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości	1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		294,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 36	na badania lekarskie dla nauczycieli	150,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych	na szkolenia dla pracowników administracji	500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		500,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	500,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37	na zakup papieru do drukarki	-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		100,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup pamięci do komputera w Szkole Podstawowej nr 10	97,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		46 110,00	46 110,00
4260	zakup energii		-	45 790,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	5 700,00
	Przedszkole nr 19		-	4 500,00
	Przedszkole nr 22		-	35 590,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	na badania i szkolenia pracowników oraz	350,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	doposażenie sali w Przedszkolu nr 5	350,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 150,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 5	na opłaty za odprowadzanie ścieków	5 000,00	-
	Przedszkole nr 29		150,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	na opłaty za czynsz w Przedszkolu nr 22	35 590,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup płyty głównej oraz procesora do komputera w Przedszkolu nr 29	550,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu Przedszkola nr 18 na opłaty za usługi dostępu do internetu	-	320,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		320,00	-
80110	Gimnazja		2 000,00	2 000,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych na zakup środków czystości	-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		8 980,00	8 980,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 700,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	2 280,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	4 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		80,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		700,00	700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		700,00	700,00
	Przedszkole nr 5	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	700,00
	Miejski Zarząd Oświaty		700,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		8 500,00	8 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 500,00	8 500,00
4270	zakup usług remontowych		-	3 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	960,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 540,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	m.in. na pokrycie opłat pocztowych	8 500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		270,00	270,00
85401	Świetlice szkolne		270,00	270,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3	-	270,00
4300	zakup usług pozostałych	na opłaty za odprowadzanie ścieków	270,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100,00	100,00
90095	Pozostała działalność		100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych		-	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie opłat sądowych	100,00	-
Razem wydatki gminy			101 353,00	101 353,00
Zadania własne powiatu				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		678,00	678,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		678,00	678,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	na pokrycie kosztów postępowania sądowego	-	678,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		678,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 684,00	37 684,00
80123	Licea profilowane		891,00	891,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 2 na	-	891,00
4300	zakup usług pozostałych	opłaty za odprowadzanie ścieków	891,00	-
80130	Szkoły zawodowe		36 793,00	36 793,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 2 na	-	4 109,00
4300	zakup usług pozostałych	opłaty za odprowadzanie ścieków	4 109,00	-
4307	zakup usług pozostałych	w ramach programu Leonardo da Vinci		32 684,00
3267	inne formy pomocy dla uczniów	pn."Wymiana doświadczeń w	31 104,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	przygotowaniu potraw regionalnych" w Zespole Szkół nr 7, na kieszonkowe dla uczniów i podróż służbową do Niemiec	1 580,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	20 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	na realizację zadań w ramach programu	20 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	profilaktycznego "Październik miesiącem dla zdrowia"	-	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		20 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		6 779,00	6 779,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 779,00	6 779,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Tychów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie	6 779,00	6 779,00
		- z dotacji dla powiatu tarnogórskiego	-	6 779,00
		- na dotację dla miasta Poznań	6 779,00	-
Razem wydatki powiatu			65 141,00	65 141,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			166 494,00	166 494,00