ZARZĄDZENIE NR 0151/ 178 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 października 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 325.119,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 416.746.115,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 333.348.487,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.397.628,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 325.119,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 456.304.151,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 357.956.363,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 98.347.788,- 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/ 178 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**168 511,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	168 511,00	-
	dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)	168 511,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 196,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 196,00	-
	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I-stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza)	17 196,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**128 000,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 000,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r.	128 000,00	-
Razem dochody gminy		**313 707,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 412,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	11 412,00	-
	środki z dotacji z powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu tego powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	11 412,00	-
Razem dochody powiatu		**11 412,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**325 119,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 178 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**168 511,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	168 511,00	-
	1. Wydatki bieżące	168 511,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 196,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 196,00	-
	1. Wydatki bieżące	17 196,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**128 000,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	128 000,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	42 411,00	-
Razem wydatki gminy		**313 707,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 412,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	11 412,00	-
	1. Wydatki bieżące	11 412,00	-
Razem wydatki powiatu		**11 412,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**325 119,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 178 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**	**7 300,00**	**7 300,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	6 800,00	6 800,00
	1. Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 200,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00
	1. Wydatki bieżące	500,00	500,00
	w tym wynagrodzenia	500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**54 900,00**	**54 900,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 900,00	54 900,00
	1. Wydatki majątkowe	-	54 900,00
	2. Wydatki bieżące	54 900,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 820,00**	**4 820,00**
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 500,00
80195	Pozostała działalność	2 820,00	2 820,00
	1. Wydatki bieżące	2 820,00	2 820,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	2 820,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**22 692,00**	**22 692,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 692,00	22 692,00
	1. Wydatki bieżące	22 692,00	22 692,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 088,00	-
	dotacje	-	17 604,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 607,00**	**11 607,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 717,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 717,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 717,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 717,00	-
90095	Pozostała działalność	8 890,00	8 890,00
	1. Wydatki bieżące	8 890,00	8 890,00
	w tym wynagrodzenia	8 890,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**104 260,00**	**104 260,00**
92601	Obiekty sportowe	104 260,00	104 260,00
	1. Wydatki majątkowe	-	104 260,00
	2. Wydatki bieżące	104 260,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**2 159,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 159,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na działalność rad osiedlowych - wydatki bieżące	-	2 159,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 159,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 159,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 159,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 022,00**	**1 022,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 022,00	1 022,00
	1. Wydatki bieżące	1 022,00	1 022,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	1 022,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 600,00**	**3 600,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 600,00
	1. Wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00
	w tym wynagrodzenia	3 600,00	-
Razem wydatki gminy		**212 360,00**	**212 360,00**
	Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**255 000,00**	**255 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	255 000,00	255 000,00
	1. Wydatki majątkowe	255 000,00	209 000,00
	2. Wydatki bieżące	-	46 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**126 500,00**	**126 500,00**
80120	Licea ogólnokształcące	23 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	23 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	95 500,00	118 500,00
	1. Wydatki bieżące	95 500,00	118 500,00
	w tym wynagrodzenia	-	118 500,00
80132	Szkoły artystyczne	8 000,00	8 000,00
	1. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	8 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 529,00**	**8 529,00**
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 529,00	8 529,00
	1. Wydatki bieżące	8 529,00	8 529,00
	w tym wynagrodzenia	600,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 800,00**	**6 800,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	6 800,00
	1. Wydatki bieżące	-	6 800,00
	w tym wynagrodzenia	-	6 800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00	-
	1. Wydatki bieżące	5 600,00	-
85495	Pozostała działalność	1 200,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 200,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	-
Razem wydatki powiatu		**396 829,00**	**396 829,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**609 189,00**	**609 189,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 178 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**168 511,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-226/5/2007 z dnia 20.09.2007r.	168 511,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		168 511,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**17 196,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I-stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-377/8/2007 z dnia 21.09.2007r.	17 196,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 196,00	-
		z tego na:		
		- zakup podręczników	8 882,00	-
	Przedszkole nr 8		700,00	-
	Przedszkole nr 9		630,00	-
	Przedszkole nr 14		630,00	-
	Przedszkole nr 17		210,00	-
	Przedszkole nr 18		490,00	-
	Przedszkole nr 19		280,00	-
	Przedszkole nr 20		210,00	-
	Przedszkole nr 22		140,00	-
	Przedszkole nr 26		280,00	-
	Przedszkole nr 29		210,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 620,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 212,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 140,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		130,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- zakup mundurków	8 314,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 050,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 700,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		150,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 450,00	-
	Gimnazjum nr 4		700,00	-
	Gimnazjum nr 5		650,00	-
	Gimnazjum nr 10		550,00	-
	Gimnazjum nr 11		64,00	-
	Gimnazjum nr 12		1 100,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**128 000,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r. - zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.10.2007r.	128 000,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		128 000,00	-
Razem dochody gminy			**313 707,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 412,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	środki z dotacji z powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu tego powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem	11 412,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 412,00	-
Razem dochody powiatu			**11 412,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**325 119,00**	**-**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/ 178 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**		**168 511,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na dofinansowanie pracodawcom kosztów	168 511,00	-
4300	zakup usług pozostałych	przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) - środki z dotacji z budżetu państwa	168 511,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**17 196,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie zakupu podręczników dla	17 196,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów	dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I-stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza) - środki z dotacji z budżetu państwa	17 196,00	-
		z tego na:		
		- zakup podręczników	8 882,00	-
	Przedszkole nr 8		700,00	-
	Przedszkole nr 9		630,00	-
	Przedszkole nr 14		630,00	-
	Przedszkole nr 17		210,00	-
	Przedszkole nr 18		490,00	-
	Przedszkole nr 19		280,00	-
	Przedszkole nr 20		210,00	-
	Przedszkole nr 22		140,00	-
	Przedszkole nr 26		280,00	-
	Przedszkole nr 29		210,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 620,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 212,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 140,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		130,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- zakup mundurków	8 314,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 050,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 700,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		150,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 450,00	-
	Gimnazjum nr 4		700,00	-
	Gimnazjum nr 5		650,00	-
	Gimnazjum nr 10		550,00	-
	Gimnazjum nr 11		64,00	-
	Gimnazjum nr 12		1 100,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**128 000,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na sfinansowanie kosztów przygotowania i	128 000,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień	76 005,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.10.2007r. - środki z dotacji z budżetu	36 077,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	państwa	4 748,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 586,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 484,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 100,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	-
Razem wydatki gminy			**313 707,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 412,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka	11 412,00	-
3110	świadczenia społeczne	pochodzącego z terenu powiatu mikołowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (zgodnie z porozumieniem) - środki z dotacji z powiatu mikołowskiego	11 412,00	-
Razem wydatki powiatu			**11 412,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**325 119,00**	**-**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 178 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**		**7 300,00**	**7 300,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		6 800,00	6 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	400,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 100,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umowy o dzieło	500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**54 900,00**	**54 900,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 900,00	54 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych" Plan po zmianie wynosi 1.036.872,- zł.	-	54 900,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy budowlanej dotyczącej nośności konstrukcji obiektu i przyczyn zarysowań ścian w budynku Urzędu	54 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 820,00**	**4 820,00**
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 000,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na wypłatę nagrody jubileuszowej	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	-
80195	Pozostała działalność		2 820,00	2 820,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			720,00
4120	składki na fundusz pracy	w ramach środków na imprezy	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych	międzyszkolne - SP nr 6	2 820,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**22 692,00**	**22 692,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 692,00	22 692,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	5 088,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	do dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty	4 224,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z przeznaczeniem dla SP nr 35	760,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na realizację programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej" w klasach I-III w okresie wrzesień-grudzień 2007r.	104,00	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ze środków pozostałych po rozstrzygniętym konkursie z przeznaczeniem m.in. na organizację konferencji pn. "Alkohol a społeczeństwo - w poszukiwaniu	-	3 400,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	rozwiązań", kontynuację zadania pn. "Grupa wsparcia dla dyrektorów szkół i placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem", kontynuację zajęć dla pedagogów i psychologów edukacyjnych pn.	-	14 204,00
4300	zakup usług pozostałych	"Praca systemowa z rodziną"	17 604,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**11 607,00**	**11 607,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	2 717,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na opłaty za odprowadzanie do rzeki wód opadowych i roztopowych	-	2 717,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 717,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie usługi deratyzacji terenu w rejonie stawów w Parku Północnym	1 500,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów postępowania sądowego - zgodnie z wyrokiem sądu	1 217,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	w ramach środków na remont szaletu wraz z	8 890,00	8 890,00
4270	zakup usług remontowych	dojściem w Parku Miejskim	-	8 890,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie projektu	8 890,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**104 260,00**	**104 260,00**
92601	Obiekty sportowe		104 260,00	104 260,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	104 260,00
		1) "Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)" Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł.	-	100 000,00
		2) "Odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 33.240,- zł.	-	4 260,00
4270	zakup usług remontowych	na remont instalacji centralnego ogrzewania na Stadionie Miejskim	4 260,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów i usług związanych z	4 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	uruchomieniem oraz funkcjonowaniem sezonowego lodowiska (m.in. przygotowanie podłoża, przegląd agregatu, uzupełnienie glikolu, ochronę obiektu, itp.) oraz pokrycie kosztów wycinki drzew przy stadionie na oś.A i boisku przy ul.Katowickiej	95 800,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**2 159,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na działalność	-	2 159,00
4810	rezerwy	nowoutworzonych rad osiedlowych	-	2 159,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 159,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 159,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	na działalność Rady Osiedla "Z-1" - środki z rezerwy celowej	887,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		636,00	-
4300	zakup usług pozostałych		636,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 022,00**	**1 022,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		1 022,00	1 022,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 022,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki gminy	1 022,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 600,00**	**3 600,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 600,00	3 600,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów umów zleceń -	-	1 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	doręczyciele pocztowi	-	800,00
4430	różne opłaty i składki		-	1 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	-
Razem wydatki gminy			**212 360,00**	**212 360,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**255 000,00**	**255 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		255 000,00	255 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	209 000,00
		1) "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	110 000,00
		2) "Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM)" Plan po zmianie wynosi 38.920,- zł.	-	99 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont mostu na d Potokiem Tyskim w ciągu drogi krajowej DK-1 łącznik Bielsko-Oświęcim	-	46 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska – Dołowa – Burschego" Plan po zmianie wynosi 1.855.000,- zł.	255 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**126 500,00**	**126 500,00**
80120	Licea ogólnokształcące		23 000,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**23 000,00**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące	na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz lamp	17 000,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące	na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej	6 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		95 500,00	118 500,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**118 500,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			7 000,00
	Zespół Szkół nr 2			40 500,00
	Zespół Szkół nr 6			12 000,00
	Zespół Szkół nr 7			59 000,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**95 500,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2	na zakup kserokopiarki	3 500,00	-
	Zespół Szkół nr 4	na zakup wyposażenia do pracowni elektryczno-elektronicznej	28 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5	na zakup wyposażenia do pracowni budowlanej oraz sal lekcyjnych	49 000,00	-
	Zespół Szkół nr 7	na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej oraz pracowni multimedialnej	15 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne		8 000,00	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na zakup wyposażenia do sali audiowizualnej w Zespole Szkół	-	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Muzycznych	8 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**8 529,00**	**8 529,00**
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	na realizację programów profilaktycznych	8 529,00	8 529,00
4300	zakup usług pozostałych	raka piersi i "Chroń się przed grypą" oraz	-	8 529,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	pokrycie kosztów umowy zlecenia za	600,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	prowadzenie programu pn. "Niedziela ze zdrowiem i sportem"	7 929,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 800,00**	**6 800,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		-	6 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	6 800,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup szaf archiwalnych i rzutnika	1 600,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	multimedialnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność		1 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na nagrody Prezydenta Miasta	175,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		25,00	-
Razem wydatki powiatu			**396 829,00**	**396 829,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**609 189,00**	**609 189,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/ 178 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**		**21 183,00**	**21 183,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		800,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Rady Osiedla "Z"	800,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 383,00	20 383,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	383,00
4140	składki na PFRON	na pokrycie składki na PFRON	383,00	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont w budynku Urzędu (dysponent - Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie mebli do wyremontowanych pomieszczeń Urzędu (dysponent - Wydział Administracyjny)	20 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 000,00**	**2 000,00**
75416	Straż Miejska		2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie kosztów napraw samochodów	-	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	służbowych	2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 358,00**	**5 358,00**
85203	Ośrodki wsparcia		5 358,00	5 358,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 182,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	-	176,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 358,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 000,00**	**3 000,00**
90095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00
4260	zakup energii		3 000,00	3 000,00
		z utrzymania szaletów publicznych	-	*3 000,00*
		na utrzymanie fontanny na Rynku	*3 000,00*	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000,00**	**1 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia		1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	Tychach-Wilkowyjach - środki własne gminy	1 000,00	-
Razem wydatki gminy			**32 541,00**	**32 541,00**
		Zadania własne powiatu		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem**		**600,00**	**600,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		600,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych		600,00	600,00
		z dyspozycji Wydziału Komunikacji	-	*600,00*
		do dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na opłaty za wykonanie druków kart wędkarskich	*600,00*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 190,00**	**4 190,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		390,00	390,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	390,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 800,00	3 800,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie mieszkań chronionych	3 800,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**35 367,00**	**35 367,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 367,00	35 367,00
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	35 367,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		35 367,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**88,00**	**88,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	88,00	88,00
4300	zakup usług pozostałych		-	88,00
4430	różne opłaty i składki		88,00	-
Razem wydatki powiatu			**40 245,00**	**40 245,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**72 786,00**	**72 786,00**