ZARZĄDZENIE Nr 0151/184/07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie zmian 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.), § 8 Uchwały Nr 0150/XIII/260/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XIII/260/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/184/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIII/260/07 z dnia 25 października 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**10 520 228,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	10 520 228,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	10 520 228,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**63,00**
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie” – wymiana młodzieży miast partnerskich	-	63,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	63,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**100 000,00**
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/	-	100 000,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	100 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**72 060,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.:	-	72 060,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	72 060,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**37 600,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	1) "Budowa parkingów dla samochodów	37 600,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	osobowych przy ul.Zgrzebnioka"	37 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 460,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	2) "Modernizacja instalacji oświetlenia	13 820,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja"	13 820,00	-
80104	Przedszkola		15 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000,00	-
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - modernizacja ogrodzenia - III etap"	11 000,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - III etap"	4 000,00	-
80110	Gimnazja		5 640,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5) wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	5 640,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**823 843,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpłata z tytułu rozliczenia środków	823 843,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	ujętych w środkach niewygasających 2007r.	823 843,00	-
Razem dochody gminy			**895 903**	**10 692 351**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**48 640,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki pochodzące z budżetu Unii	24 320,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Europejskiej na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.: 1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego)	24 320,00	-
80130	Szkoły zawodowe	2) "Kultura młodzieżowa" - III etap (beneficjent środków – Zespół Szkół nr 5)	24 320,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 320,00	-
Razem dochody powiatu			**48 640**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**944 543**	**10 692 351**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/184/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIII/260/07 z dnia 25 października 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**21 986,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	ze środków na realizację projektu pn. „No Problem”	-	21 986,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	(część finansowana ze środków unijnych)	-	19 195,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 791,00
500	**HANDEL**		**-**	**45 140,00**
50095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu	-	45 140,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" Plan po zmianie wynosi 14.640,- zł	-	45 140,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**710 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	250 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36” Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wypłatę odszkodowania dla osób	-	460 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	prawnych za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul.Jaracza i Bajkowej	-	460 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 001 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Cielmice	-	1 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	-	2 000 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	2 000 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**9 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)" Plan po zmianie wynosi 103.782,- zł.	-	9 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	9 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**57 817,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników (w tym 46.250,- zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.)	-	56 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	56 317,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**35 000,00**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na remont kuchni w świetlicy SP nr 17 przy ul.Begonii	-	35 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	35 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**19 178 437,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	18 907 287,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków własnych	-	7 251 362,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 135 697,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie środków z Funduszu Spójności	-	10 520 228,00
		Plan po zmianie na 2007r. wynosi 30.845.776,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 11.733.145,- zł - środki z Funduszu Spójności - 19.070.892,- zł, tj. 4.767.723 € wg kursu 4zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 41.739,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	85 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	85 000,00
		1) "Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 121.000,- zł.	-	74 000,00
		2) "Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera" Plan po zmianie wynosi 89.000,- zł.	-	11 000,00
90095	Pozostała działalność		-	186 150,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	180 150,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozbiórkę budynku przy ul.Budowlanych	-	6 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		-	**5 000,00**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		-	**10 994 400,00**
92601	Obiekty sportowe		-	10 994 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	10 994 400,00
		1) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/, w tym:	-	3 422 000,00
		- ze środków własnych miasta	-	*3 322 000,00*
		- z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*100 000,00*
		Plan po zmianie wynosi 9.593.145,- zł, z tego na: a) budowę hali - 6.663.145,- zł, w tym: - środki własne - 2.007.738,- zł, - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.655.407,- zł b) budowę układu komunikacyjnego - 2.930.000,- zł		
		2) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 5.383.500,- zł.	-	7 452 000,00
		3) "Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)" Plan po zmianie wynosi 94.600,- zł	-	110 400,00
		4) "Odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 23.240,- zł	-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**10 067,00**	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości	partycypacja gminy w programie „No Problem”	10 067,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	realizowanego w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych	10 067,00	-
500	**HANDEL**		**45 140,00**	-
50095	Pozostała działalność		45 140,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	45 140,00	-
		1) "Wykonanie odwodnienia liniowego na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 14.640,- zł.	14 640,00	-
		2) "Zakup i montaż szlabanów parkingowych na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 9.700,- zł.	9 700,00	-
		3) "Zakup i montaż kontenera parkingowego na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 8.800,- zł.	8 800,00	-
		4) "Wykonanie dodatkowych stanowisk handlowych na terenie THT "Centrum" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**94 000,00**	-
60016	Drogi publiczne gminne	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania	94 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnego pn. "Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 94.000,- zł.	94 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 047 000,00**	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego -	250 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z odwodnieniem terenu w ramach zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla "F” Plan dotacji po zmianie wynosi 1.023.000,- zł.	250 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na nabycie prawa użytkowania wieczystego	797 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nieruchomości obejmujących działki przy ul.Jaracza i ul.Bajkowej	797 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**33 746,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 670,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	na diety dla radnych Rady Miasta Tychy	21 670,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 076,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	12 076,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**705 850,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		414 578,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**151 728,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, bibliotek szkolnych, pracowni multimedialnych, szatni	4 000,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	szkolnej, zakup lamp oraz szaf i regałów do przechowywania dokumentacji księgowej i płacowej	16 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8 400,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		13 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 650,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		20 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		20 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		14 778,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		25 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 000,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**	na zakup programu komputerowego MOL do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22	**1 000,00**	**-**
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**16 500,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18	na zakup kserokopiarek i komputerów	4 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych, w tym: - remont dachu budynku SP nr 37 przy ul.Konecznego - remont sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - remont dachu w SP nr 17 przy ul.Begonii	185 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z tego na zakup:	25 800,00	-
		- szaf do przebieralni przy basenie i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	25 000,00	-
		- doposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności - środki od Rady Osiedla "Cielmice"	800,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 34.550,- zł.	34 550,00	-
80104	Przedszkola		223 350,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**138 200,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1	na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, kuchni i innych pomieszczeń, kosiarki do trawy, piecyków gazowych oraz zakup komputerów dla intendentów dziesięciu przedszkoli	8 000,00	-
	Przedszkole nr 3		13 000,00	-
	Przedszkole nr 5		6 500,00	-
	Przedszkole nr 6		13 000,00	-
	Przedszkole nr 10		10 000,00	-
	Przedszkole nr 11		6 000,00	-
	Przedszkole nr 14		10 000,00	-
	Przedszkole nr 17		6 000,00	-
	Przedszkole nr 18		32 500,00	-
	Przedszkole nr 19		2 000,00	-
	Przedszkole nr 20		3 000,00	-
	Przedszkole nr 21		3 000,00	-
	Przedszkole nr 22		3 000,00	-
	Przedszkole nr 25		4 200,00	-
	Przedszkole nr 26		15 000,00	-
	Przedszkole nr 29		3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 250,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		225,00	-
	Przedszkole nr 5	na wdrożenie oprogramowania dla intendentek w przedszkolach	225,00	-
	Przedszkole nr 6		225,00	-
	Przedszkole nr 17		225,00	-
	Przedszkole nr 18		225,00	-
	Przedszkole nr 20		225,00	-
	Przedszkole nr 21		225,00	-
	Przedszkole nr 22		225,00	-
	Przedszkole nr 26		225,00	-
	Przedszkole nr 29		225,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**7 100,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		710,00	-
	Przedszkole nr 5	na zakup licencji na program dla intendentek w przedszkolach	710,00	-
	Przedszkole nr 6		710,00	-
	Przedszkole nr 17		710,00	-
	Przedszkole nr 18		710,00	-
	Przedszkole nr 20		710,00	-
	Przedszkole nr 21		710,00	-
	Przedszkole nr 22		710,00	-
	Przedszkole nr 26		710,00	-
	Przedszkole nr 29		710,00	-
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**38 100,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5	na zakup kserokopiarek, patelni elektrycznej i pieca gastronomicznego	6 800,00	-
	Przedszkole nr 8		4 500,00	-
	Przedszkole nr 11		5 000,00	-
	Przedszkole nr 14		5 000,00	-
	Przedszkole nr 17		5 000,00	-
	Przedszkole nr 29		11 800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup doposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności - środki od Rady Osiedla "Cielmice"	200,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:	37 500,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - modernizacja ogrodzenia - III etap" Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł.	27 500,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga - III etap" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		67 922,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**37 822,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5	na doposażenie sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej oraz zakup siatki ogrodzeniowej na boisko	4 000,00	-
	Gimnazjum nr 6		10 000,00	-
	Gimnazjum nr 7		4 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		11 822,00	-
	Gimnazjum nr 11		8 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pianina dla Gimnazjum nr 6	16 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	14 100,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**38 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie ocieplenia dachu budynku zajmowanego przez Noclegownię Miejską przy ul.Mikołowskiej” Plan po zmianie wynosi 38.500,- zł.	38 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**49 200,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		49 200,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**35 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na zakup wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych oraz doposażenie świetlic szkolnych	3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		3 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 200,00	-
	Zespół Szkół nr 1		3 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		7 000,00	-
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**14 200,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17	na zakup kuchni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Sportowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych do stołówek SP 17 i G 1	4 400,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 800,00	-
	Gimnazjum nr 1		4 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**20 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	20 000,00	-
		1) "Wykonanie oświetlenia ul.Lipowej (odcinek od ul.Katowickiej do stacji trafo)" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		2) "Modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**31 463,00**	**63,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury		5 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja na działalność bieżącą Teatru Małego	5 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa dla Parafii św.Marii Magdaleny w Tychach na renowację ołtarza i ambony	26 400,00	-
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w kościele - obiekt ujęty w rejestrze zabytków (wpis nr A 671/66) - zgodnie z uchwałą Nr 0150/XIII/259/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25.10.2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących sie na terenie miasta Tychy	26 400,00	-
92195	Pozostała działalność		63,00	63,00
4300	zakup usług pozostałych	zmiana źródeł finansowania projektu pn. „Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie” – wymiana młodzieży miast partnerskich poprzez:	63,00	63,00
		- zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	*-*	*63,00*
		- zwiększenie środków własnych	*63,00*	*-*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**169 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		119 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż wraz z docieplenim trzech garaży blaszanych na obiektach sportowych" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym na zakup:	89 000,00	-
		- dwóch odkurzaczy basenowych	22 000,00	-
		- ciągnika wraz z osprzętem na Stadion na osiedlu „A”	67 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	nagroda Prezydenta Miasta dla zwycięzcy turnieju o Puchar Polski w hokeju na lodzie organizowanego w Tychach w dniach 28-29 grudnia 2007r.	50 000,00	-
3040	nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**3 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków własnych gminy na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	-	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 865,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (środki własne)	11 865,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 437,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 428,00	-
Razem wydatki gminy			**2 255 831**	**33 060 843**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**300 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	300 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 865,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	-	1 865,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		-	1 865,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**410 400,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	-	39 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	32 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	7 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	800,00
80111	Gimnazja specjalne		-	37 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	32 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	4 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	600,00
80123	Licea profilowane		-	161 100,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**130 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			29 000,00
	Zespół Szkół nr 2			3 000,00
	Zespół Szkół nr 3			27 500,00
	Zespół Szkół nr 4	ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli		8 000,00
	Zespół Szkół nr 6			33 500,00
	Zespół Szkół nr 7			29 000,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**28 900,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			6 600,00
	Zespół Szkół nr 2			1 000,00
	Zespół Szkół nr 3			5 200,00
	Zespół Szkół nr 4			2 800,00
	Zespół Szkół nr 6			7 300,00
	Zespół Szkół nr 7			6 000,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**2 200,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			500,00
	Zespół Szkół nr 3			500,00
	Zespół Szkół nr 6			700,00
	Zespół Szkół nr 7			500,00
80130	Szkoły zawodowe		-	118 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2		-	29 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**85 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			7 000,00
	Zespół Szkół nr 2			14 000,00
	Zespół Szkół nr 3			3 000,00
	Zespół Szkół nr 4			16 120,00
	Zespół Szkół nr 6			16 880,00
	Zespół Szkół nr 7			28 000,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**3 700,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1			400,00
	Zespół Szkół nr 2			1 700,00
	Zespół Szkół nr 6			300,00
	Zespół Szkół nr 7			1 300,00
80132	Szkoły artystyczne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	-	45 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych		-	33 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Muzycznych		-	11 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Muzycznych		-	1 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	8 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	8 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**18 000,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	15 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na wynagrodzenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	-	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**77 600,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	77 600,00
4260	zakup energii	ze środków na działalność bieżącą Specjalnego	-	20 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	44 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	11 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 300,00
		z przeznaczeniem:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000,00**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na	20 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę	20 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**68 740,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 670,00	-
4260	zakup energii		7 670,00	-
80111	Gimnazjum specjalne	na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka	6 530,00	-
4260	zakup energii	Szkolno-Wychowawczego	6 530,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 900,00	-
4260	zakup energii		5 900,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach programu Socrates Comenius 1 projektów pn.:	24 320	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	1) "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" - III etap (beneficjent środków - I Liceum Ogólnokształcące im.L.Kruczkowskiego)	24 320	-
80130	Szkoły zawodowe		24 320	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		150	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2) "Kultura młodzieżowa" - III etap (beneficjent środków – Zespół Szkół nr 5)	2 500	-
4307	zakup usług pozostałych		7 700	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 470	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**30 800,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w	30 800,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Tychach z przeznaczeniem na: - zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni - kwota 2.800,- zł Plan po zmianie wynosi 8.700,- zł, - zakup głowicy sektorowej 3 S do aparatu usg Vivid 3 - kwota 28.000,- zł Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł,	30 800,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**160 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na zadanie inwestycyjne pn. "Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym	75 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	75 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"	10 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	na wymianę okien w Młodzieżowym Domu Kultury	75 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	nr 2 przy ul.Elfów	75 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**10 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki własne)	-	10 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**12 076,00**
75414	Obrona cywilna		-	12 076,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (środki własne)	-	12 076,00
Razem wydatki powiatu			**279 540**	**829 941**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 535 371**	**33 890 784**