ZARZĄDZENIE NR 0151/ 272 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 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. zm.), 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. zm.), 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 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 171.033,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 512.558.349,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 412.162.024,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.396.325,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 171.033,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 727.403.318,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 610.629.558,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 116.773.760,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/272/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne i powierzone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 026,00**	**-**
80104	Przedszkola	4 026,00	-
	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Chorzów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy - środki od miasta Chorzów	4 026,00	-
80195	Pozostała działalność	116 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianego pracowników	116 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 875,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 375,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	50 375,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	1 000,00	-
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**25 000,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	-
	dotacja na wyposażenie mieszkania dla repatriantów	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	1 500,00	-
Razem dochody gminy		**199 401,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 500,00**	**20 868,00**
85202	Domy pomocy społecznej	-	20 868,00
	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika	-	20 868,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	7 500,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	1 500,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	1 500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**18 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	18 000,00
	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	18 000,00
Razem dochody powiatu		**10 500,00**	**38 868,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**209 901,00**	**38 868,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/272/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne i powierzone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 026,00**	**-**
80104	Przedszkola	4 026,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 026,00	-
	w tym dotacje	4 026,00	-
80195	Pozostała działalność	116 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	116 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 875,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 375,00	-
	1. Wydatki bieżące	50 375,00	-
	w tym wynagrodzenia	50 375,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	1 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**25 000,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	25 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	
Razem wydatki gminy		**199 401,00**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 500,00**	**20 868,00**
85202	Domy pomocy społecznej	-	20 868,00
	1. Wydatki bieżące	-	20 868,00
	w tym dotacje	-	20 868,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	7 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 500,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**18 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	18 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	18 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	13 793,00
Razem wydatki powiatu		**10 500,00**	**38 868,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**209 901,00**	**38 868,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/272/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**50 000,00**	**50 000,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00
	1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00
	w tym wynagrodzenia	50 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31 118,00**	**31 118,00**
80110	Gimnazja	-	1 020,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 020,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 020,00
80148	Stołówki szkolne	4 089,00	6 069,00
	1. Wydatki bieżące	4 089,00	6 069,00
	w tym wynagrodzenia	-	4 928,00
80195	Pozostała działalność	27 029,00	24 029,00
	1. Wydatki bieżące	27 029,00	24 029,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	23 151,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**200 000,00**	**200 000,00**
92601	Obiekty sportowe	-	200 000,00
	1. Wydatki majątkowe	-	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	200 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**66 850,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	66 850,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	66 850,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**38 405,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	38 405,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	38 405,00	-
	w tym wynagrodzenia	38 405,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 260,00**	**-**
80104	Przedszkola	4 685,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	4 685,00	-
	w tym wynagrodzenia	4 685,00	-
80110	Gimnazja	15 575,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	15 575,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 575,00	-
Razem wydatki gminy		**339 783,00**	**347 968,00**
	Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 185,00**	**-**
85410	Internaty i bursy szkolne	8 185,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	8 185,00	-
	w tym wynagrodzenia	8 185,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**62,00**	**62,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	62,00
	1. Wydatki bieżące	-	62,00
	w tym wynagrodzenia	-	62,00
80148	Stołówki szkolne	62,00	-
	1. Wydatki bieżące	62,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 871,00**	**13 871,00**
85204	Rodziny zastępcze	13 871,00	13 871,00
	1. Wydatki bieżące	13 871,00	13 871,00
	w tym dotacje	13 871,00	4 554,00
Razem wydatki powiatu		**22 118,00**	**13 933,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**361 901,00**	**361 901,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/272/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. 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 i powierzone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**120 026,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Chorzów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy - środki od miasta Chorzów	4 026,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 026,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianego pracowników - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/37/4/08 z dnia 22.02.2008r.	116 000,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		116 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**51 875,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Noclegownii Miejskiej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08 z dnia 13.03.2008r.	1 500,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 375,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 375,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie grobów wojennych - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim	1 000,00	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 000,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów		25 000,00	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja na wyposażenie mieszkania dla repatriantów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/20/5/08 z dnia 27.03.2008r.	25 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08 z dnia 13.03.2008r.	1 500,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500,00	-
Razem dochody gminy			**199 401,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**20 868,00**
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/37/4/08 z dnia 22.02.2008r.	-	20 868,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	20 868,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 500,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/2/08 z dnia 13.03.2008r.	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 500,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 500,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**18 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/37/4/08 z dnia 22.02.2008r.	-	18 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	18 000,00
Razem dochody powiatu			**10 500,00**	**38 868,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**209 901,00**	**38 868,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/272/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. 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 i powierzone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**120 026,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Kubusia Puchatka" na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Chorzów - środki od miasta Chorzów	4 026,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 026,00	-
80195	Pozostała działalność	na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianego pracowników - środki z dotacji z budżetu państwa	116 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		116 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**51 875,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Noclegownii Miejskiej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z dotacji z budżetu państwa	1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 375,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		50 375,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		850,00	-
4300	zakup usług pozostałych		150,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 000,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	na wyposażenie mieszkania dla repatriantów środki z dotacji z budżetu państwa	25 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy - środki z dotacji z budżetu państwa	1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	
Razem wydatki gminy			**199 401,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**20 868,00**
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	20 868,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	20 868,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej - środki z dotacji z budżetu państwa	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**18 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	18 000,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	12 525,00
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		-	1 268,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	4 207,00
Razem wydatki powiatu			**10 500,00**	**38 868,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**209 901,00**	**38 868,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/272/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
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**		**50 000,00**	**50 000,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	na pokrycie kosztów umów o dzieło celem wykonania opracowania dotyczącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	50 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**31 118,00**	**31 118,00**
80110	Gimnazja		-	1 020,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 020,00
	Gimnazjum nr 11			
80148	Stołówki szkolne		4 089,00	6 069,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**4 928,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	795,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 700,00
	Zespół Szkół nr 1		-	453,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 980,00
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**4 089,00**	**1 141,00**
	w tym:	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 141,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		216,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		185,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		231,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		216,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		246,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		185,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		185,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		185,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		185,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		39,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		638,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		123,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		231,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		199,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 1		169,00	-
	Gimnazjum nr 5		93,00	-
	Zespół Szkół nr 1		185,00	-
	Gimnazjum nr 11		154,00	-
	Gimnazjum nr 12		124,00	-
80195	Pozostała działalność		27 029,00	24 029,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	na podróże służbowe nauczycieli Gimnazjum nr 11 w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3 000,00	-
4268	zakup energii	w ramach środków na realizację projektu	-	337,00
4269	zakup energii	"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów	-	113,00
4278	zakup usług remontowych	poprzez stworzenie możliwości poszerzenia	-	321,00
4279	zakup usług remontowych	horyzontów" z przeznaczeniem na pokrycie	-	107,00
4308	zakup usług pozostałych	wynagrodzeń i pochodnych pracowników	-	14 960,00
4309	zakup usług pozostałych	biura sekcji, zakup materiałów biurowych	-	4 991,00
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	oraz umowę o dzieło - budżet MZO	-	900,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	300,00
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 500,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	500,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 093,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 033,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		1 325,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		443,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		215,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		72,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		727,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		243,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		658,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		220,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**200 000,00**	**200 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa	-	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kompleksu sportowego na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 197.500,- zł.	-	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		200 000,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie wicemistrzostwa Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2007/2008	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**66 850,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę	-	66 850,00
4810	rezerwy	odpraw emerytalnych dla pracowników:	-	66 850,00
		- Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	38 405,00
		- placówek oświatowo-wychowawczych	-	28 445,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**38 405,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego		38 405,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - ze środków rezerwy celowej	38 405,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 260,00**	**-**
80104	Przedszkola		4 685,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu nr 10 - środki z rezerwy celowej	4 685,00	-
80110	Gimnazja		15 575,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Gimnazjum nr 4 - środki z rezerwy celowej	15 575,00	-
Razem wydatki gminy			**339 783,00**	**347 968,00**
		Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 185,00**	**-**
85410	Internaty i bursy szkolne		8 185,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Internacie przy Zespole Szkół nr 5 - środki z rezerwy celowej	8 185,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**62,00**	**62,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	62,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	przeniesienie w ramach środków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	62,00
80148	Stołówki szkolne		62,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 871,00**	**13 871,00**
85204	Rodziny zastępcze		13 871,00	13 871,00
3110	świadczenia społeczne		-	9 317,00
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy świadczeń wypłaconych niesłusznie w latach poprzednich	189,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania tyskich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - zgodnie z porozumieniami z:	13 682,00	4 554,00
		- powiatem bieruńsko-lędzińskim	-	4 554,00
		- powiatem oświęcimskim	13 682,00	-
Razem wydatki powiatu			**22 118,00**	**13 933,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**361 901,00**	**361 901,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/272/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**100 000,00**	**100 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	100 000,00
4270	zakup usług remontowych	przeniesienie w ramach środków na remonty w Urzędzie:	100 000,00	100 000,00
		- z remontu łazienek	*-*	*100 000,00*
		- na remont pomieszczeń w budynku Urzędu	*50 000,00*	*-*
		- na remont pomieszczeń przy ul.G.Roweckiego zajmowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*50 000,00*	*-*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000,00**	**1 000,00**
75495	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na pokrycie kosztów zużycia energii na zasilanie kamer wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego miasta	-	1 000,00
4260	zakup energii		1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 507,00**	**13 507,00**
80101	Szkoły podstawowe		1 400,00	1 400,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**1 100,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	na badania lekarskie w Szkole Podstawowej nr 4	100,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup tuszy oraz płyt CD w Szkole Podstawowej nr 22	1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	300,00
4410	podróże służbowe krajowe	Sportowych na zakup biletów komunikacji miejskiej	300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		1 343,00	1 343,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**138,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	88,00
	Przedszkole nr 18		-	50,00
4270	zakup usług remontowych		-	100,00
	Przedszkole nr 29			
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**100,00**	**855,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	500,00
	Przedszkole nr 17		-	355,00
	Przedszkole nr 29	na opłaty rachunków telefonicznych	100,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	na zakup usług telefonii komórkowej w Przedszkolu nr 17	355,00	-
4430	różne opłaty i składki	na opłatę za nadzór sanitarny - budżet Przedszkola nr 17	88,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**550,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11	na szkolenie pracowników administracyjno-	500,00	-
	Przedszkole nr 18	obsługowych	50,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach budżetu Przedszkola nr 29	-	250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup oprogramowania	250,00	-
80110	Gimnazja		200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	Sportowych na zakup biletów komunikacji miejskiej	200,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5 200,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach wydatków rzeczowych Miejskiego Zarządu Oświaty na zakup licencji oraz na	-	1 200,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	opłaty za zapytanie o niekaralność	200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	pracowników	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 129,00	3 129,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**3 129,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	750,00
	Przedszkole nr 9		-	840,00
	Przedszkole nr 11		-	500,00
	Przedszkole nr 20		-	434,00
	Przedszkole nr 21		-	605,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli w Przedszkolu nr 21	480,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**2 649,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3	na zakup pomocy dydaktycznych dla	750,00	-
	Przedszkole nr 9	nauczycieli przedszkoli	840,00	-
	Przedszkole nr 11		500,00	-
	Przedszkole nr 20		434,00	-
	Przedszkole nr 21		125,00	-
80148	Stołówki szkolne		415,00	415,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**415,00**	**415,00**
	w tym:	w ramach środków na wypłatę dodatkowego		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	wynagrodzenia rocznego dla pracowników	-	415,00
	Szkoła Podstawowa nr 18	stołówek szkolnych	415,00	-
80195	Pozostała działalność		1 820,00	1 820,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy szkolne w	-	1 820,00
4300	zakup usług pozostałych	Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na usługi transportowe	1 820,00	-
Razem wydatki gminy			**114 507,00**	**114 507,00**
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 744,00**	**1 744,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 744,00	1 744,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na pokrycie kosztów ubezpieczenia Teleinformatycznego Centrum	-	1 744,00
4430	różne opłaty i składki	Bezpieczeństwa	1 744,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 528,00**	**1 528,00**
80120	Licea ogólnokształcące	w ramach środków na realizację projektu	1 528,00	1 528,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	pn."Krajobrazy i ludzie naszego regionu" na	-	728,00
4247	zakup pomocy naukowych,	opłaty za usługi przewodników oraz na	-	800,00
4307	zakup usług pozostałych	pokrycie kosztów podróży zagranicznej - III	928,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	Liceum Ogólnokształcące	600,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 702,00**	**2 702,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 702,00	2 702,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	przeniesienie w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników	-	2 702,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Komendy Miejskiej Państwowej Straży	2 280,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Pożarnej	422,00	-
Razem wydatki powiatu			**5 974,00**	**5 974,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**120 481,00**	**120 481,00**