ZARZĄDZENIE NR 0151/ 315 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 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 200.843,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	491.339.887,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	390.845.369,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	100.494.518,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 200.843,- 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	706.334.502,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	586.116.257,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	120.218.245,- 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 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**188 576,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	188 576,00	-
	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dochody bieżące	188 576,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 314,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	8 314,00	-
	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - dochody bieżące	8 314,00	-
	Razem dochody gminy	**196 890,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 953,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	3 953,00	-
	zwiększenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej w Tychach - dochody bieżące	3 953,00	-
	Razem dochody powiatu	**3 953,00**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**200 843,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**188 576,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	188 576,00	-
	1. Wydatki bieżące	188 576,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 314,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	8 314,00	-
	1. Wydatki bieżące	8 314,00	-
Razem wydatki gminy		**196 890,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 953,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	3 953,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 953,00	-
Razem wydatki powiatu		**3 953,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**200 843,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**18 929,00**	**18 929,00**
60016	Drogi publiczne gminne	18 929,00	18 929,00
	1. Wydatki majątkowe	5 000,00	18 929,00
	2. Wydatki bieżące	13 929,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**70 233,00**	**70 233,00**
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	15 407,00
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	15 407,00
	w tym wynagrodzenia	-	15 407,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	5 420,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 420,00
80104	Przedszkola	50 000,00	11 000,00
	1. Wydatki bieżące	50 000,00	11 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	11 000,00
80110	Gimnazja	-	35 230,00
	1. Wydatki bieżące	-	35 230,00
	w tym wynagrodzenia	-	35 230,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 897,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 897,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 897,00	-
80148	Stołówki szkolne	3 176,00	3 176,00
	1. Wydatki majątkowe	-	3 176,00
	2. Wydatki bieżące	3 176,00	-
80195	Pozostała działalność	5 160,00	-
	1. Wydatki bieżące	5 160,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**21 400,00**	**21 400,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	21 400,00
	1. Wydatki bieżące	21 400,00	21 400,00
	w tym wynagrodzenia	7 100,00	-
	dotacje	14 300,00	21 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**18 655,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	18 655,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	18 655,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 875,00**	**-**
80104	Przedszkola	7 875,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 875,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 875,00	-
Razem wydatki gminy		**118 437,00**	**129 217,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 780,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	10 780,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	10 780,00	-
	w tym wynagrodzenia	10 780,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 491,00**	**19 491,00**
85204	Rodziny zastępcze	19 491,00	19 491,00
	1. Wydatki bieżące	19 491,00	19 491,00
	w tym dotacje	19 491,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 205,00**	**7 205,00**
80123	Licea profilowane	-	817,00
	1. Wydatki bieżące	-	817,00
	w tym wynagrodzenia	-	817,00
80130	Szkoły zawodowe	3 855,00	3 855,00
	1. Wydatki majątkowe	300,00	600,00
	2. Wydatki bieżące	3 555,00	3 255,00
	w tym wynagrodzenia	-	384,00
80132	Szkoły artystyczne	-	2 533,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 533,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 533,00
80195	Pozostała działalność	3 350,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 920,00**	**4 920,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	2 710,00
	1. Wydatki bieżące	800,00	2 710,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 710,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 120,00	2 210,00
	1. Wydatki bieżące	4 120,00	2 210,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 210,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 943,00**	**1 943,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943,00	1 943,00
	1. Wydatki bieżące	1 943,00	1 943,00
	w tym wynagrodzenia	1 943,00	-
Razem wydatki powiatu		**44 339,00**	**33 559,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**162 776,00**	**162 776,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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 gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**188 576,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/114/4/08 z dnia 13.05.2008r.	188 576,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		188 576,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**8 314,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/225/4/08 z dnia 19.05.2008r.	8 314,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 314,00	-
Razem dochody gminy			**196 890,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 953,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	zwiększenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej w Tychach	3 953,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 953,00	-
Razem dochody powiatu			**3 953,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**200 843,00**	**-**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/315 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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 gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**188 576,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	188 576,00	-
3110	świadczenia społeczne		188 576,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**8 314,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - ze środków z dotacji z budżetu państwa	8 314,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		163,00	-
4430	różne opłaty i składki		8 151,00	-
Razem wydatki gminy			**196 890,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 953,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej w Tychach	3 953,00	-
3110	świadczenia społeczne		3 953,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 953,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**200 843,00**	**-**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**18 929,00**	**18 929,00**
60016	Drogi publiczne gminne		18 929,00	18 929,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	5 000,00	18 929,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 655.899,- zł.	-	18 929,00
		na zadanie inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	5 000,00	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie opłat, zgodnie z Decyzją Orzekającą nr KŚ.II.Szl.7635-251-2/08 Prezydenta Miasta Katowice	13 929,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**70 233,00**	**70 233,00**
80101	Szkoły podstawowe		10 000,00	15 407,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**15 407,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 766,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 492,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	5 149,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia remontowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10	10 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	5 420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	5 420,00
80104	Przedszkola		50 000,00	11 000,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**11 000,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	1 850,00
	Przedszkole nr 8		-	1 250,00
	Przedszkole nr 10		-	3 200,00
	Przedszkole nr 14		-	2 000,00
	Przedszkole nr 17		-	500,00
	Przedszkole nr 19		-	1 300,00
	Przedszkole nr 26		-	550,00
	Przedszkole nr 29		-	350,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**47 000,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		10 000,00	-
	Przedszkole nr 14	na doposażenie pomieszczeń	20 000,00	-
	Przedszkole nr 20	przedszkolnych, w tym zakup stolików i	4 000,00	-
	Przedszkole nr 22	krzesełek oraz sprzętu kuchennego	4 000,00	-
	Przedszkole nr 26		3 000,00	-
	Przedszkole nr 29		6 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 14, które zostaną uruchomiane od IX 2008 r.	3 000,00	-
80110	Gimnazja		-	35 230,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**35 230,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	2 815,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 915,00
	Gimnazjum nr 3		-	4 950,00
	Gimnazjum nr 4		-	3 885,00
	Gimnazjum nr 6		-	4 030,00
	Gimnazjum nr 7		-	2 690,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	13 910,00
	Gimnazjum nr 12		-	1 035,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 897,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę ekwiwalentu za urlop - budżet MZO	1 897,00	-
80148	Stołówki szkolne		3 176,00	3 176,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup separatora i taboretu gazowego - budżet Zespołu Szkół Sportowych	-	3 176,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 176,00	-
80195	Pozostała działalność		5 160,00	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty	na zapłatę za opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego w zakresie zarządzania oświatą oraz wyposażenia obiektów dydaktycznych	5 160,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**21 400,00**	**21 400,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 400,00	21 400,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przeniesienie w ramach wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania	-	21 400,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	patologiom - w związku z rozstrzygnięciem konkursu	14 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie wynagrodzeń dla wykładowców biorących udział w konferencji i warsztatach pn. "Ciąża bez alkoholu"	7 100,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**18 655,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na	-	18 655,00
4810	rezerwy	odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	18 655,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 875,00**	**-**
80104	Przedszkola		7 875,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu nr 19 - środki z rezerwy celowej	7 875,00	-
Razem wydatki gminy			**118 437,00**	**129 217,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 780,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		10 780,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**		10 780,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z	10 510,00	-
	Zespół Szkół nr 6	rezerwy celowej	270,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**19 491,00**	**19 491,00**
85204	Rodziny zastępcze		19 491,00	19 491,00
3110	świadczenia społeczne		-	19 491,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych miast, z tego dla:	19 491,00	-
		- miasta Katowice	*7 196,00*	-
		- miasta Częstochowa	*12 295,00*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 205,00**	**7 205,00**
80123	Licea profilowane		-	817,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 5		-	817,00
80130	Szkoły zawodowe		3 855,00	3 855,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 6		-	300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**300,00**	**600,00**
	Zespół Szkół nr 5	ze środków na zakup kserokopiarki	-	600,00
	Zespół Szkół nr 6	na zakup tokarek i frezarek do warsztatów szkolnych	300,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5	na zakup tonerów do kserokopiarki	600,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na realizację projektu	-	384,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie	-	2 571,00
4307	zakup usług pozostałych	świata" (program Leonardo da Vinci) na pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego uczniów - Zespół Szkół nr 7	2 955,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	2 533,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Muzycznych	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	2 533,00
80195	Pozostała działalność		3 350,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Muzycznych	na sfinansowanie wyjazdów szkolnego zespołu na konkurs do Nowego Tomyśla oraz festiwal do Namestova (Słowacja)	3 350,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 920,00**	**4 920,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		800,00	2 710,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 910,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-	-	800,00
4300	zakup usług pozostałych	Pedagogicznej	800,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 120,00	2 210,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**2 210,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 440,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	770,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na wpłaty na PFRON	4 120,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**1 943,00**	**1 943,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 943,00	1 943,00
4300	zakup usług pozostałych	na prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - środki z dotacji z budżetu państwa	-	1 943,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 943,00	-
Razem wydatki powiatu			**44 339,00**	**33 559,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**162 776,00**	**162 776,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 904,00**	**3 904,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 904,00	3 904,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków będących w dyspozycji	-	3 904,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	3 904,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 600,00**	**1 600,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 600,00	1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków	-	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych	zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla "Urszula"	1 600,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 000,00**	**3 000,00**
75416	Straż Miejska	w ramach środków będących w dyspozycji	3 000,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	Straży Miejskiej	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z remontu szatni z przeznaczeniem m.in. na przegląd techniczny samochodów	3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 567,00**	**50 567,00**
80101	Szkoły podstawowe		18 156,00	18 156,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**14 899,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	3 097,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	10 702,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Szkoła Podstawowa nr 2		-	700,00
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 2		-	16,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na zakup odzieży ochronnej dla pracowników SP nr 2	86,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**13 049,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup pomocy dydaktycznych	2 347,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		10 702,00	-
4270	zakup usług remontowych	na drobne naprawy - SP nr 2	230,00	-
4430	różne opłaty i składki	na opłatę notarialną - SP nr 18	100,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenia dla pracowników administracji - SP nr 2	400,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**2 550,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		750,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na zakup oprogramowania, tonerów i tuszy	800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 000,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu pn.	-	1 719,00
4417	podróże służbowe krajowe	"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i	-	22,00
4307	zakup usług pozostałych	cywilizacji" etap III na ubezpieczenie i	307,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	pokrycie kosztów podróży zagranicznej - SP nr 35	1 434,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 580,00	5 580,00
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**1 000,00**	**2 000,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	na zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 580,00**	**3 580,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	3 580,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	na doposażenie nowych oddziałów	2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36	przedszkolnych	2 580,00	-
80104	Przedszkola		1 394,00	1 394,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Przedszkola nr 20	-	350,00
4280	zakup usług zdrowotnych	na badanie lekarskie pracowników	350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	**opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**	przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych placówek	**-**	**1 044,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	594,00
	Przedszkole nr 22		-	450,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		594,00	-
	Przedszkole nr 5			
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		450,00	-
	Przedszkole nr 22			
80110	Gimnazja		24 220,00	24 220,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**		**5 930,00**	**5 930,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	5 930,00
	Gimnazjum nr 3	na wpłaty na PFRON	5 930,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	18 290,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Gimnazjum nr 7 na zakup pomocy dydaktycznych i oprogramowania	17 050,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 240,00	-
80195	Pozostała działalność		1 217,00	1 217,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy międzyszkolne - budżet MZO	-	267,00
4430	różne opłaty i składki		267,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**950,00**	**950,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	950,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	w ramach środków z dotacji z WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008	200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		200,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		150,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		50,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		200,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**8 683,00**	**8 683,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 683,00	8 683,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na profilaktykę przeciwalkoholową na zakup pomocy dydaktycznych - budżet SP nr 11	-	183,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		183,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków budżetowych:	8 500,00	8 500,00
		- z Urzędu Miasta - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	-	*8 500,00*
		- na Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na dofinansowanie półkolonii dla podopiecznych świetlicy opiekuńczej przy OUO-W oraz sfinansowanie realizacji programu profilaktycznego w trakcie kolonii dla wychowanków Ośrodka	*8 500,00*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 146,00**	**13 146,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 146,00	13 146,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 718,00**	**1 735,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	1 735,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		322,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		184,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		243,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		317,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		325,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40	przeniesienia w ramach środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących półkolonie letnie	327,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**273,00**	**265,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	265,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		51,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		32,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		37,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		51,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		51,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		51,00	-
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**		**11 155,00**	**11 146,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	10 860,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	286,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 080,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 290,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 545,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 080,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 080,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 080,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**300,00**	**300,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	300,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**100,00**	**100,00**
92195	Pozostała działalności		100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont małej architektury - Lampa - os.A	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie i zamontowanie na placu przy ul.Narcyzów i Śląskiej tablicy upamiętniającej długoletnią pracę i pomoc na rzecz społeczności lokalnej dr Krystyny Ryguły	100,00	-
	Razem wydatki gminy		**81 300,00**	**81 300,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 913,00**	**4 913,00**
80120	Licea ogólnokształcące		1 536,00	1 536,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu II Liceum Ogólnokształcącego na zakup tonerów do drukarek	-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu III Liceum Ogólnokształcącego na badania lekarskie pracowników	-	120,00
4280	zakup usług zdrowotnych		120,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1 na opłaty notarialne	-	50,00
4430	różne opłaty i składki		50,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu pn."Krajobrazy i ludzie naszego regionu" na zakup usług drukarskich (program Comenius) - III Liceum Ogólnokształcące	-	40,00
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	326,00
4307	zakup usług pozostałych		366,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		3 377,00	3 377,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 7	-	1 677,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup programów komputerowych do biblioteki i pracowni do praktycznej nauki zawodu	1 677,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6	-	1 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**2 000,00**	**2 000,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 000,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	pochodne Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**6 913,00**	**6 913,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**88 213,00**	**88 213,00**