

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 359 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 września 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 23.234,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 507.310.069,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 400.851.425,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.458.644,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 23.234,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 710.569.697,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 590.658.594,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 119.911.103,- zł.

§ 3

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

§ 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/ 359 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2008r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 910,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 910,00 | - |
| | dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - dochody bieżące | 910,00 | - |
| Razem dochody gminy | | 910,00 | - |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 22 324,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 9 224,00 | - |
| | zwiększenie dotacji z powiatu bieruńsko-łędzińskiego na utrzymanie dzieci pochodzących z jego terenu przebywających w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - dochody bieżące | 9 224,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 100,00 | - |
| | dotacja na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi - dofinansowanie działalności bieżącej istniejącego ośrodka interwencji kryzysowej - dochody bieżące | 13 100,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | 22 324,00 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 23 234,00 | - |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 359 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2008r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 910,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 910,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 910,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | 910,00 | - |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 22 324,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 9 224,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 9 224,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 100,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 13 100,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 22 324,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 23 234,00 | - |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 359 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | - | 7 000,00 |
| | 2. Wydatki bieżące | 7 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 455,00 | 15 455,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 5 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 955,00 | 9 955,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | - | 9 955,00 |
| | 2. Wydatki bieżące | 9 955,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 71,00 | 71,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 71,00 | 71,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 71,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 71,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 021,00 | 102 021,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 119,00 | 73 119,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 119,00 | 26 519,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 1 119,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | - | 46 600,00 |
| 80104 | Przedszkola | - | 4 052,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 4 052,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | - | 4 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 4 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 72 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 72 000,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 28 902,00 | 20 850,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | - | 20 850,00 |
| | 2. Wydatki bieżące | 28 902,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 31 718,00 | 31 718,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 718,00 | 6 718,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 6 718,00 - | 6 718,00 1 790,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 25 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 25 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 25 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 90 000,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | - | 90 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 90 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 90 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 1 300,00 - | 1 300,00 1 300,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 18 536,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 18 536,00 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący | - | 18 536,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 536,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 18 536,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 18 536,00 18 536,00 | - - |
| Razem wydatki gminy | | 266 101,00 | 266 101,00 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 109 000,00 | 109 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 109 000,00 | 109 000,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe 2. Wydatki bieżące | - 109 000,00 | 109 000,00 - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 465,00 | 49 465,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 49 465,00 | 49 465,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe 2. Wydatki bieżące | - 49 465,00 | 49 465,00 - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 750,00 | 17 750,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - | 17 750,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | - - | 17 750,00 17 750,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 410,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne | 2 410,00 2 410,00 | - - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 15 340,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 15 340,00 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 650,00 | 650,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650,00 | 650,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 650,00 650,00 | 650,00 - |
| Razem wydatki powiatu | | 176 865,00 | 176 865,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 442 966,00 | 442 966,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 359 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 910,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/386/2008 z dnia 22.08.2008r. | 910,00 | - |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 910,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 910,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 22 324,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | zwiększenie dotacji z powiatu bieruńsko-łędzkiego na utrzymanie dzieci pochodzących z jego terenu przebywających w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy | 9 224,00 | - |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 9 224,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | dotacja na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi - | 13 100,00 | - |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | dofinansowanie działalności bieżącej istniejącego ośrodka interwencji kryzysowej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/297/2/08 z dnia 26.08.2008r. | 13 100,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 22 324,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 23 234,00 | - |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/ 359 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 910,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | | 910,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 130,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 158,00 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa | 195,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 260,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 125,00 | - |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 26,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 16,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 910,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 22 324,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bieruńsko-lędzkiego | 9 224,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | przebywających w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego | 9 224,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | na dofinansowanie działalności bieżącej istniejącego ośrodka interwencji kryzysowej w ramach realizacji zadań wynikających z | 13 100,00 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | Krajowego Programu Zwalczenia i | 3 500,00 | - |
| 4260 | zakup energii | Zapobiegania Handlowi Ludźmi - środki z | 8 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | dotacji z budżetu państwa | 1 600,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 22 324,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 23 234,00 | - |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 359 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 644.899,- zł. 2) "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 615.800,- zł. | - | 7 000,00 |
| | | | - | 4 000,00 |
| | | | - | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na letnie utrzymanie dróg gminnych | 7 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 15 455,00 | 15 455,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | ze środków na wybory do Rad Osiedli | - | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | na opłaty za wykonanie map zasięgów działania osiedli | 500,00 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Rady Osiedla "Urszula" | - | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 955,00 | 9 955,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta” Plan po zmianie wynosi 38.501,- zł 2) „Monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy” Plan po zmianie wynosi 18.544,- zł | - | 4 955,00 |
| | | | - | 1 499,00 |
| | | | - | 3 456,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie wynosi 567.000,- zł. | - | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na zakup sprzętu komputerowego | 9 955,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 71,00 | 71,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 71,00 | 71,00 |
| 4260 | zakup energii | | - | 71,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | na zakup kamer i sprzętu do monitoringu miejskiego Plan po zmianie wynosi 93.185,- zł. | 71,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 102 021,00 | 102 021,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 119,00 | 73 119,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy dla nauczyciela - budżet Zespołu Szkół Muzycznych | - | 1 119,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 119,00 | |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów w budynkach szkół podstawowych | - | 25 400,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy SP nr 18 przy ul.Fitelberga” Plan po zmianie wynosi 53.400,- zł | - | 46 600,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 4 052,00 |
| 4260 | zakup energii Przedszkole nr 19 | | - | 4 052,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | - | 4 000,00 |
| 4260 | zakup energii Przedszkole nr 12 | | - | 4 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 72 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty w budynkach gimnazjów | 72 000,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | w ramach budżetu MZO: | 28 902,00 | 20 850,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - z zakupów inwestycyjnych (komputery) Plan po zmianie wynosi 33.080,- zł, | - | 20 850,00 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | | 500,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - na wydatki bieżące, w tym m.in. zakup komputerów i druk strategii oświatowej | 18 370,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 052,00 | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 300,00 | |
| 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 680,00 | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 31 718,00 | 31 718,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 6 718,00 | 6 718,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 1 790,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 2 500,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 2 428,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 6 718,00 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | - | 25 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 25 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 25 000,00 | - |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | na pokrycie kosztów pobytu dwóch tyszan w Domu Pomocy Przewlekłe Psychiczenie Chorych | 25 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 90 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina” Plan po zmianie wynosi 381.846,- zł 2) „Budowa oświetlenia przy ul.Budowlanych 27-31, ul.Bema 12-16, ul.Bańuckiego 5-7 i 1-3” Plan po zmianie wynosi 68.000,- zł | - | 90 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 90 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remont szaletu wraz z dojściem w Parku Miejskim | 90 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | - | 1 300,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | | 1 300,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 18 536,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ze środków rezerwy celowej | - | 18 536,00 |
| 4810 | rezerwy | na odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 18 536,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 18 536,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 18 536,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z rezerwy celowej | 18 536,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 266 101,00 | 266 101,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 109 000,00 | 109 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 109 000,00 | 109 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zatoki parkingowej przy ul.Cienistej w rejonie Komendy Policji" Plan po zmianie wynosi 381.000,- zł. | - | 109 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego | 92 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych | 17 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 49 465,00 | 49 465,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 49 465,00 | 49 465,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (dojście do STO)" Plan po zmianie wynosi 24.535,- zł. | - | 49 465,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty w budynkach szkół zawodowych | 49 465,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 17 750,00 | 17 750,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | - | 17 750,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | z nadwyżki środków na wynagrodzenia pedagogów | - | 17 750,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 2 410,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2 043,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 316,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 51,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 15 340,00 | - |
| 4140 | wpłaty na PFRON | na inwentaryzację budowlaną, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz na składki na PFRON - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | 5 410,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 9 930,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 650,00 | 650,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | na pokrycie kosztów przeprowadzenia regulacji stanu prawnego gruntu Skarbu Państwa | 650,00 | 650,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 650,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 650,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 176 865,00 | 176 865,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 442 966,00 | 442 966,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/ 359 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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 | | 298,00 | 298,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 298,00 | 298,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 298,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | na pokrycie podatku od nieruchomości | 298,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 800,00 | 800,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 500,00 | 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków będących w dyspozycji Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury | - | 500,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | | 300,00 | 300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | w ramach środków będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | - | 300,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 300,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 12 086,00 | 12 086,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Rad Osiedla: | 3 174,00 | 3 174,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1) "Paprotka" | - | 1 136,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 136,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2) "F-6" | - | 350,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 688,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 550,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 488,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 8 912,00 | 8 912,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | | - | 1 000,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki | - | 5 412,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 412,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4700 4420 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej podróże służbowe zagraniczne | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia | - 2 500,00 | 2 500,00 - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 10 144,00 | 10 144,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | | 10 144,00 | 10 144,00 |
| 4170 4100 | wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | w ramach wynagrodzeń na pokrycie prowizji wypłacanej inkasentowi opłaty skarbowej | - 10 144,00 | 10 144,00 - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 670,00 | 3 670,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 3 670,00 | 3 670,00 |
| 4350 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | w ramach budżetu Przedszkola nr 3 | - 220,00 | 220,00 - |
| 3020 4750 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | w ramach budżetu Przedszkola nr 18 | - 300,00 | 300,00 - |
| 4260 | zakup energii Przedszkole nr 19 | | - | 3 150,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | na opłaty za czynsz w Przedszkolu nr 25 | 3 150,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 15 768,00 | 15 768,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 86,00 | 86,00 |
| 4300 4440 | zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | w ramach środków na działalność bieżącą Świetlicy Terapeutycznej | - 86,00 | 86,00 - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 668,00 | 668,00 |
| 4300 4440 | zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni | - 668,00 | 668,00 - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 15 014,00 | 15 014,00 |
| 4178 4179 4018 4019 | wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na wynagrodzenia na realizację projektu pn. "Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | - - 14 259,00 755,00 | 14 259,00 755,00 - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 209,00 | 209,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 193,00 | 193,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach - środki własne miasta | - | 193,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 193,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 16,00 | 16,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 16,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 42 975,00 | 42 975,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 7 572,00 | 7 572,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | w ramach środków na działalność bieżącą | 49,00 | 49,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | - | 49,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 49,00 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 7 523,00 | 7 523,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | 262,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | - | 99,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 4 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | - | 600,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 645,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | - | 1 070,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej | - | 847,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 932,00 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | | 2 000,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 1 000,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 60,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 151,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 380,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | na pokrycie kosztów tłumaczenia księgi wieczystej gruntu Skarbu Państwa oraz | - | 2 500,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | kosztów sądowych - postępowanie | 500,00 | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | egzekucyjnych przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa - środki z dotacji z budżetu państwa | 2 000,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 161,00 | 161,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 161,00 | 161,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 161,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta | 15,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 146,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 10 233,00 | 10 233,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 53 208,00 | 53 208,00 |