ZARZĄDZENIE NR 0151/ 501 /09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 maja 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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.), § 16 pkt 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 17.593,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 621.703.755,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 514.858.761,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.844.994,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 17.593,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 886.762.291,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 746.860.290,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.902.001,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**17 593,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	17 593,00	-
	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	17 593,00	-
Razem dochody gminy		**17 593,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**17 593,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**17 593,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	17 593,00	-
	1. Wydatki bieżące	17 593,00	-
Razem wydatki gminy		**17 593,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**17 593,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**402 643,00**	**402 643,00**
60016	Drogi publiczne gminne	402 643,00	402 643,00
	1. Wydatki majątkowe	400 000,00	402 643,00
	2. Wydatki bieżące	2 643,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**133 120,00**	**133 120,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00
	1. Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00
	w tym wynagrodzenia	-	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00
	1. Wydatki majątkowe	-	73 000,00
	2. Wydatki bieżące	73 000,00	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i semików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 820,00	58 820,00
	1. Wydatki bieżące	58 820,00	58 820,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 820,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 732,00**	**12 732,00**
75495	Pozostała działalność	12 732,00	12 732,00
	1. Wydatki majątkowe	-	12 732,00
	2. Wydatki bieżące	12 732,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**167 362,00**	**167 362,00**
80101	Szkoły podstawowe	22 129,00	138 030,00
	1. Wydatki bieżące	22 129,00	105 005,00
	w tym wynagrodzenia	-	5 005,00
	2. Wydatki majątkowe	-	33 025,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	5 289,00
	1. Wydatki bieżące	100 000,00	5 289,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 421,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	35 563,00	3 987,00
	1. Wydatki bieżące	35 563,00	3 987,00
	w tym wynagrodzenia	-	3 987,00
80105	Przedszkola specjalne	318,00	318,00
	1. Wydatki bieżące	318,00	318,00
	w tym wynagrodzenia	-	318,00
80110	Gimnazja	3 835,00	7 351,00
	1. Wydatki bieżące	3 835,00	7 351,00
	w tym wynagrodzenia	-	7 351,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 517,00	517,00
	1. Wydatki majątkowe	-	199,00
	2. Wydatki bieżące	5 517,00	318,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	42,00
	1. Wydatki bieżące	-	42,00
80148	Stołówki szkolne	-	6 828,00
	1. Wydatki bieżące	-	6 828,00
	w tym wynagrodzenia	-	4 074,00
80195	Pozostała działalność	-	5 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 793,00**	**1 793,00**
85401	Świetlice szkolne	1 526,00	1 526,00
	1. Wydatki bieżące	1 526,00	1 526,00
	w tym wynagrodzenia	1 526,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82,00	82,00
	1. Wydatki bieżące	82,00	82,00
	w tym wynagrodzenia	82,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185,00	185,00
	1. Wydatki bieżące	185,00	185,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	185,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 000,00**	**19 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	19 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	19 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	19 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 800,00**	**3 800,00**
92195	Pozostała działalność	-	3 800,00
	1. Wydatki majątkowe	-	3 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 800,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**51 621,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	51 621,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące	-	51 621,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**20 099,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	20 099,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	20 099,00	-
	w tym wynagrodzenia	20 099,00	-
	Razem wydatki gminy	**760 549,00**	**792 071,00**
	Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**31 522,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 522,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	31 522,00	-
	w tym wynagrodzenia	31 522,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 672,00**	**6 672,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 098,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 098,00
80111	Gimnazja specjalne	-	943,00
	1. Wydatki bieżące	-	943,00
80120	Licea ogólnokształcące	629,00	-
	1. Wydatki bieżące	629,00	-
80123	Licea profilowane	-	358,00
	1. Wydatki bieżące	-	358,00
80130	Szkoły zawodowe	4 027,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 027,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80132	Szkoły artystyczne	2 016,00	3 129,00
	1. Wydatki bieżące	2 016,00	3 129,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 129,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1 144,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 144,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 500,00**	**4 500,00**
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00
	1. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 418,00**	**4 418,00**
85401	Świetlice szkolne	-	79,00
	1. Wydatki bieżące	-	79,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	383,00
	1. Wydatki bieżące	-	383,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	20,00
	1. Wydatki bieżące	-	20,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 754,00	3 936,00
	1. Wydatki bieżące	3 754,00	3 936,00
	w tym wynagrodzenia	3 754,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	664,00	-
	1. Wydatki bieżące	664,00	-
Razem wydatki powiatu		**47 112,00**	**15 590,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**807 661,00**	**807 661,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. 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		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**17 593,00**	**-**
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	17 593,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 593,00	-
Razem dochody gminy			**17 593,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**17 593,00**	**-**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**17 593,00**	**-**
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 - środki z dotacji z budżetu państwa	17 593,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		345,00	-
4430	różne opłaty i składki		17 248,00	-
Razem wydatki gminy			**17 593,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 593,00**	**-**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
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**		**402 643,00**	**402 643,00**
60016	Drogi publiczne gminne		402 643,00	402 643,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	400 000,00	402 643,00
		- "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 605.857,- zł.	-	402 643,00
		- "Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej" Plan po zmianie wynosi 2.399.072,- zł.	400 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpisy na ZFŚS	2 643,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**133 120,00**	**133 120,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	1 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków zabezpieczonych	-	500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	na działalność Rady Osiedla "Z-1"	-	800,00
4300	zakup usług pozostałych		1 300,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach wydatków na zakup sprzętu komputerowego:	73 000,00	73 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z wydatków inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 421.500,- zł	-	73 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	73 000,00	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58 820,00	58 820,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków zabezpieczonych na	-	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	przeprowadzenie referendum lokalnego	-	23 820,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 595,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 225,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**12 732,00**	**12 732,00**
75495	Pozostała działalność		12 732,00	12 732,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupu sprzętu dla potrzeb monitoringu Plan po zmianie wynosi 126.860,- zł	-	12 732,00
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy	12 732,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**167 362,00**	**167 362,00**
80101	Szkoły podstawowe		22 129,00	138 030,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**5 005,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	333,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	347,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	440,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	679,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	85,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	178,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	155,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 059,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	555,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	405,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	94,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	187,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	168,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	245,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**22 129,00**	**-**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		6 791,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7	na Zakładowy Fundusz Świadczeń	5 018,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Socjalnych dla pracowników szkół	965,00	
	Szkoła Podstawowa nr 17	podstawowych	4 410,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 376,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 569,00	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 1.066.975,- zł.	-	33 025,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 000,00	5 289,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**2 421,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	168,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 020,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	116,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	117,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**2 868,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	39,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	101,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	812,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	31,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	812,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	79,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	62,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	812,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	100 000,00	-
80104	Przedszkola		35 563,00	3 987,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 987,00
	Przedszkole nr 3			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 538,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8	na Zakładowy Fundusz Świadczeń	2 194,00	-
	Przedszkole nr 22	Socjalnych w przedszkolach	344,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	33 025,00	-
80105	Przedszkola specjalne		318,00	318,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	318,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 12	318,00	-
80110	Gimnazja		3 835,00	7 351,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**7 351,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	314,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	125,00
	Gimnazjum nr 3		-	483,00
	Gimnazjum nr 4		-	745,00
	Gimnazjum nr 5		-	2 225,00
	Gimnazjum nr 6		-	655,00
	Gimnazjum nr 7		-	906,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	368,00
	Zespół Szkół Nr 1		-	174,00
	Gimnazjum nr 11		-	238,00
	Gimnazjum nr 12		-	960,00
	Zespół Szkół Nr 5		-	158,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Gimnazjum nr 1	3 835,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5 517,00	517,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Oświaty Plan po zmianie wynosi 18.121,- zł.	-	199,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	318,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenia pracowników - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	5 517,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	42,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**42,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	21,00
	Gimnazjum nr 5		-	21,00
80148	Stołówki szkolne		-	6 828,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**4 074,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	868,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	90,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	564,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	310,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	172,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	99,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	753,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	435,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	298,00
	Gimnazjum nr 5		-	160,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**2 754,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	17,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	15,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	17,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 329,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	20,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	7,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	15,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	140,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	17,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	14,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	17,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 1		-	14,00
	Gimnazjum nr 5		-	7,00
	Zespół Szkół nr 1		-	15,00
	Gimnazjum nr 11		-	13,00
	Gimnazjum nr 12		-	9,00
80195	Pozostała działalność		-	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na imprezy międzyszkolne -	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 793,00**	**1 793,00**
85401	Świetlice szkolne		1 526,00	1 526,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**1 526,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	66,00
	Szkoła Podstawowa nr 2			16,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	79,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	118,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	79,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	20,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	25,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	79,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	101,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	81,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	118,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	39,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	28,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	99,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	53,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	81,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	60,00
	Gimnazjum nr 1		-	40,00
	Gimnazjum nr 3		-	39,00
	Gimnazjum nr 4		-	39,00
	Zespół Szkół Nr 1		-	39,00
	Gimnazjum nr 11		-	40,00
	Gimnazjum nr 12		-	27,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych	na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	1 526,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		82,00	82,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**82,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	42,00
	Przedszkole nr 29		-	40,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12	na wynagrodzenia pracowników przedszkoli	82,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		185,00	185,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	185,00
	Miejski Zarząd Oświaty			
4300	zakup usług pozostałych	na organizację obozów sportowych w szkołach podstawowych	185,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**19 000,00**	**19 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	19 000,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	19 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		19 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 800,00**	**3 800,00**
92195	Pozostała działalność		-	3 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Tablica upamiętniająca 30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul.Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 21.200,- zł.	-	3 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 800,00	-
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	na prace restauratorskie zabytkowego krzyża przydrożnego przy ul.Hutniczej (tablica)	3 800,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**51 621,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta	-	51 621,00
4810	rezerwy		-	51 621,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**20 099,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		20 099,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	20 099,00	-
Razem wydatki gminy			**760 549,00**	**792 071,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**31 522,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 522,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	31 522,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 672,00**	**6 672,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	1 098,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 098,00
80111	Gimnazja specjalne		-	943,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	943,00
80120	Licea ogólnokształcące		629,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 1		629,00	-
80123	Licea profilowane		-	358,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**358,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	220,00
	Zespół Szkół nr 2		-	115,00
	Zespół Szkół nr 7		-	23,00
80130	Szkoły zawodowe		4 027,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 7		4 027,00	-
80132	Szkoły artystyczne		2 016,00	3 129,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół Muzycznych	-	2 660,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	404,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	65,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 016,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	1 144,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 144,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 500,00**	**4 500,00**
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		4 500,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na organizację XVIII	-	4 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Konferencji Zdrowych Miast Polskich	1 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 418,00**	**4 418,00**
85401	Świetlice szkolne		-	79,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	79,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	383,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	383,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	20,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	20,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 754,00	3 936,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	3 936,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 754,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		664,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		664,00	-
Razem wydatki powiatu			**47 112,00**	**15 590,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**807 661,00**	**807 661,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 000,00**	**5 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków zabezpieczonych	-	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	na działalność Rady Osiedla "Teresa"	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**26 879,00**	**26 879,00**
80101	Szkoły podstawowe		9 996,00	9 996,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**9 996,00**	**9 996,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 363,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	527,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	145,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	194,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 777,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	878,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	960,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	273,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	879,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na Zakładowy Fundusz	76,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	Świadczeń Socjalnych	48,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		205,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 029,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 908,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		228,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		548,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		954,00	-
80104	Przedszkola		7 235,00	7 235,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**7 235,00**	**7 235,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	383,00
	Przedszkole nr 9		-	878,00
	Przedszkole nr 12		-	1 292,00
	Przedszkole nr 17		-	529,00
	Przedszkole nr 19		-	1 563,00
	Przedszkole nr 21		-	652,00
	Przedszkole nr 24		-	63,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 25		-	328,00
	Przedszkole nr 26		-	151,00
	Przedszkole nr 29		-	1 396,00
	Przedszkole nr 1		1 218,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		721,00	-
	Przedszkole nr 3		885,00	-
	Przedszkole nr 6		172,00	-
	Przedszkole nr 10		1 295,00	-
	Przedszkole nr 11		1 626,00	-
	Przedszkole nr 14		605,00	-
	Przedszkole nr 18		303,00	-
	Przedszkole nr 20		339,00	-
	Przedszkole nr 22		24,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		47,00	-
80110	Gimnazja		8 399,00	8 399,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**8 399,00**	**8 399,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 128,00
	Gimnazjum nr 3		-	983,00
	Gimnazjum nr 4		-	1 095,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 125,00
	Gimnazjum nr 6		-	902,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 433,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 409,00
	Zespół Szkół nr 5		-	324,00
	Gimnazjum nr 1		2 813,00	-
	Gimnazjum nr 7		62,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		54,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 102,00	-
	Gimnazjum nr 12		1 368,00	-
80195	Pozostała działalność		1 249,00	1 249,00
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na realizację projektu "Dyrektor szkoły świadomym menadżerem	-	1 061,00
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - budżet Miejskiego	-	188,00
4308	zakup usług pozostałych	Zarządu Oświaty	1 061,00	-
4309	zakup usług pozostałych		188,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**384,00**	**384,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		384,00	384,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację programów	-	384,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	profilaktycznych - budżet III Liceum Ogólnokształcącego	384,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 226,00**	**11 226,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 226,00	11 226,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 451,00**	**1 304,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	1 007,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	26,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	187,00
	Zespół Szkół Sportowych	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	84,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	pochodne - organizacja półkolonii letnich w	617,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	szkołach podstawowych	211,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		309,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		314,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**221,00**	**256,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	210,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	29,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	13,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		87,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		34,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		50,00	-
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**		**9 554,00**	**9 666,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	8 306,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	170,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 190,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 080,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 394,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 040,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 040,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 185,00**	**15 185,00**
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	15 185,00	15 185,00
4260	zakup energii	Środowiskowego Domu Samopomocy w	-	15 185,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Tychach-Wilkowyjach - środki gminy	15 185,00	-
Razem wydatki gminy			**58 674,00**	**58 674,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**105 000,00**	**105 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		105 000,00	105 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	105 000,00	105 000,00
		- "Przebudowa ul.Zwierzynieckiej" Plan po zmianie wynosi 1.713.000,- zł.	-	105 000,00
		- "Budowa chodnika przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 553.573,- zł.	105 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 078,00**	**27 078,00**
80120	Licea ogólnokształcące		5 997,00	5 997,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach budżetu II Liceum	-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Ogólnokształcącego	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800,00	-
4440	**odpisyy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 997,00**	**3 997,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	1 569,00
	II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na Zakładowy Fundusz	-	1 719,00
	III Liceum Ogólnokształcące	Świadczeń Socjalnych	-	709,00
	Zespół Szkół nr 1		3 997,00	-
80130	Szkoły zawodowe		17 981,00	17 981,00
4440	**odpisyy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**17 844,00**	**17 844,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	257,00
	Zespół Szkół nr 3		-	13 212,00
	Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na Zakładowy Fundusz	-	2 002,00
	Zespół Szkół nr 6	Świadczeń Socjalnych	-	2 373,00
	Zespół Szkół nr 2		1 270,00	-
	Zespół Szkół nr 4		13 701,00	-
	Zespół Szkół nr 7		2 873,00	-
4448	odpisyy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału	-	117,00
4449	odpisyy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" - budżet	-	20,00
4268	zakup energii	Miejskiego Zarządu Oświaty	117,00	-
4269	zakup energii		20,00	-
80195	Pozostała działalność		3 100,00	3 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	3 100,00
4300	zakup usług pozostałych	Oświaty na organizację imprez międzyszkolnych	3 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 031,00**	**3 031,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 455,00	1 455,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup testów do badań psychologicznych oraz na opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	55,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		555,00	-
4300	zakup usług pozostałych		900,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 576,00	1 576,00
4440	**odpisyy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 576,00**	**1 576,00**
	w tym:	w ramach środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowych Domach Kultury		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 576,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 576,00	-
Razem wydatki powiatu			**135 109,00**	**135 109,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**193 783,00**	**193 783,00**