ZARZĄDZENIE NR 0151/570/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), 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 84.212,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 597.433.300,-zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 489.554.479,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 107.878.821,-zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 84.212,-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 834.092.380,-zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 700.040.423,-zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.051.957,-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/ 570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 750,00**	**3 688,00**
80104	Przedszkola	-	3 688,00
	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy Mikołów przebywających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	-	3 688,00
80195	Pozostała działalność	24 750,00	-
	dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/250/2/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r. - dochody bieżące	24 750,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**609 830,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 149,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące	53 149,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 681,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące	556 681,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**609 830,00**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	53 149,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące	-	53 149,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	556 681,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące	-	556 681,00
Razem dochody gminy		**634 580,00**	**613 518,00**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**63 150,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dola osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 150,00	-
	dotacja celowa na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium opłacanych ze środków budżetu państwa przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. dochody bieżące	63 150,00	-
Razem dochody powiatu		**63 150,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**697 730,00**	**613 518,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 750,00**	**3 688,00**
80104	Przedszkola	-	3 688,00
	Wydatki bieżące	-	3 688,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	3 688,00
			-
80195	Pozostała działalność	24 750,00	-
	Wydatki bieżące	24 750,00	-
			-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**609 830,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 149,00	-
	Wydatki bieżące	53 149,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 681,00	-
	Wydatki bieżące	556 681,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**609 830,00**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	609 830,00
	Wydatki bieżące	-	53 149,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	556 681,00
	Wydatki bieżące	-	556 681,00
	Razem wydatki gminy	**634 580,00**	**613 518,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**63 150,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dola osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 150,00	-
	Wydatki bieżące	63 150,00	-
Razem wydatki powiatu		**63 150,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**697 730,00**	**613 518,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 500,00**	**2 500,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 500,00	2 500,00
	1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 500,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**58 303,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	58 303,00
	Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bieżące	-	58 303,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**213 426,00**	**172 500,00**
80101	Szkoły podstawowe	19 857,00	172 500,00
	1. Wydatki bieżące	19 857,00	172 500,00
	w tym wynagrodzenia (z rozdysponowanej rezerwy celowej)	19 857,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	172 500,00	-
80104	Przedszkola	10 887,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	10 887,00	-
	w tym wynagrodzenia	10 887,00	-
80110	Gimnazja	8 141,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	8 141,00	-
	w tym wynagrodzenia	8 141,00	-
80148	Stołówki szkolne	2 041,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 041,00	-
	w tym wynagrodzenia	2 041,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**64 280,00**	**64 280,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 280,00	64 280,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	64 280,00	64 280,00
	w tym wynagrodzenia	61 730,00	61 856,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**	**10 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	10 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**290 206,00**	**307 583,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 377,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	17 377,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	17 377,00	-
	w tym wynagrodzenia	17 377,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 689,00**	**16 689,00**
85204	Rodziny zastępcze	16 689,00	16 689,00
	1. Wydatki bieżące	16 689,00	16 689,00
	w tym dotacje	16 689,00	2 796,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 000,00**	**10 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	10 000,00
	Razem wydatki powiatu	**44 066,00**	**26 689,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**334 272,00**	**334 272,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

DOCHODY - zmiany w układzie wykonawczym 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 własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 750,00**	**3 688,00**
80104	Przedszkola		-	3 688,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy Mikołów przebywających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na terenie miasta Tychy	-	3 688,00
80195	Pozostała działalność		24 750,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/250/2/2009 z dnia 4 sierpnia 2009	24 750,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**609 830,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 149,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	53 149,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		556 681,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	556 681,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**609 830,00**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-	53 149,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	-	53 149,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	556 681,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	-	556 681,00
Razem dochody gminy			**634 580,00**	**613 518,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**63 150,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dola osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		63 150,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja celowa na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium opłacanych ze środków budżetu państwa przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r.	63 150,00	-
Razem dochody powiatu			**63 150,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**697 730,00**	**613 518,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym 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 własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 750,00**	**3 688,00**
80104	Przedszkola		-	3 688,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy Mikołów przebywających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na terenie miasta Tychy	-	3 144,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	504,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	40,00
80195	Pozostała działalność		24 750,00	-
4300	zakup usług pozostałych	środki z dotacji w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach "	24 750,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**609 830,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 149,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	53 149,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		556 681,00	-
3110	świadczenia społeczne	środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	556 681,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**609 830,00**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-	53 149,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	-	53 149,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	556 681,00
3110	świadczenia społeczne	środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09	-	556 681,00
Razem wydatki gminy			**634 580,00**	**613 518,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**63 150,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dola osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		63 150,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	środki z dotacji celowej na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium opłacanych ze środków budżetu państwa przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r.	63 150,00	-
Razem wydatki powiatu			**63 150,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**697 730,00**	**613 518,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
756	**Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**2 500,00**	**2 500,00**
75647	Pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności podatkowych		2 500,00	2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	Podatków i Opłat	2 500,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**58 303,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na	-	58 303,00
4810	rezerwy	odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	58 303,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**213 426,00**	**172 500,00**
80101	Szkoły podstawowe		19 857,00	172 500,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**19 857,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 402,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		13 625,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 830,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	172 500,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		172 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 18 dla potrzeb oddziału przedszkolnego	172 500,00	-
80104	Przedszkola		10 887,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**10 887,00**	**-**
	w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 361,00	-
	Przedszkole nr 17		9 526,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		8 141,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	8 141,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
80148	Stołówki szkolne		2 041,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	2 041,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**64 280,00**	**64 280,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		64 280,00	64 280,00
4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	-	5 603,00
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	297,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe		-	53 143,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 813,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia		-	665,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	35,00
4228	zakup środków żywności		-	903,00
4229	zakup środków żywności		-	47,00
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	296,00
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	16,00
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	439,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	23,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		52 231,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 765,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		5 590,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		295,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		806,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		43,00	-
4308	zakup usług pozostałych		2 422,00	-
4309	zakup usług pozostałych		128,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 000,00**	**10 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- opinia na temat waloryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego pod nazwą "Mały Lasek"	-	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	-
Razem wydatki gminy			**290 206,00**	**307 583,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**17 377,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		17 377,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**17 377,00**	**-**
	w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej		
	Zespół Szkół nr 2		8 077,00	-
	Zespół Szkół nr 6		9 300,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 689,00**	**16 689,00**
85204	Rodziny zastępcze		16 689,00	16 689,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki z dotacji przeznaczonej na utrzymanie dzieci z terenu m. Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie:	16 689,00	2 796,00
		- powiatu oświęcimskiego	-	1 509,00
		- miasta Katowice	-	299,00
		- miasta Jarosław	-	988,00
		- powiatu poddębickiego	16 689,00	-
3110	świadczenia społeczne		-	13 893,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**10 000,00**	**10 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**44 066,00**	**26 689,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**334 272,00**	**334 272,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
500	**HANDEL**		**26 183,00**	**26 183,00**
50095	Pozostała działalność		26 183,00	26 183,00
4480	podatek od nieruchomości		-	26 183,00
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	22 899,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zakładu Usług Komunalnych	3 284,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**13 379,00**	**13 379,00**
71035	Cmentarze		13 379,00	13 379,00
4480	podatek od nieruchomości		-	13 379,00
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	11 462,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	Zakładu Usług Komunalnych	640,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 277,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 850,00**	**5 850,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 350,00	1 350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Rady Osiedla	-	350,00
4300	zakup usług pozostałych	"Magdalena"	350,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	Administracyjnego na naprawę kserokopiarek	1 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 500,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	4 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników	4 500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**4 929,00**	**4 929,00**
75414	Obrona cywilna		3 429,00	3 429,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków będących w dyspozycji	-	2 800,00
4430	różne opłaty i składki	Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony na	-	629,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej	3 429,00	-
75416	Straż miejska		1 500,00	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji	-	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	Straży Miejskiej na naprawę pojazdów	1 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**620,00**	**620,00**
80101	Szkoły podstawowe		420,00	420,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 4	-	420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		420,00	-
80104	Przedszkola		200,00	200,00
4270	zakup usług remontowych		-	200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach budżetu Przedszkola nr 19	200,00	-
Razem wydatki gminy			**50 961,00**	**50 961,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 300,00**	**1 300,00**
80120	Licea ogólnokształcące		1 300,00	1 300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego	-	1 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 300,00**	**1 300,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**52 261,00**	**52 261,00**