ZARZĄDZENIE NR 0151/638/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 22 grudnia 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. 188 ust.1 pkt. 1 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 561.659,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 578.290.233,-zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.687.708,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 107.602.525,-zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 561.659,-zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 773.838.165,-zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 639.100.407,-zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.737.758,-zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 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 0151/638/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 130,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	18 130,00	-
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009r. Nr FB/I/3011/128/13/09 - dochody bieżące	18 130,00	-
	Razem dochody gminy	**18 130,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**32 137,00**
85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze	-	32 137,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- miasto Zabrze - dochody bieżące	-	32 137,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**575 666,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	575 666,00	-
	dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009r. Nr FB/I/3011/584/1/2009 - dochody bieżące	575 666,00	-
	Razem dochody powiatu	**575 666,00**	**32 137,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**593 796,00**	**32 137,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/638/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 130,00**	**-**
01095	Pozostała działalność	18 130,00	-
	Wydatki bieżące	18 130,00	-
	Razem wydatki gminy	**18 130,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**32 137,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	32 137,00
	Wydatki bieżące	-	32 137,00
	w tym wynagrodzenia	-	32 137,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**575 666,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dola osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	575 666,00	-
	Wydatki bieżące	575 666,00	-
	Razem wydatki powiatu	**575 666,00**	**32 137,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**593 796,00**	**32 137,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/638/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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		
500	**HANDEL**	**29 900,00**	**29 900,00**
50095	Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00
	1. Wydatki bieżące	29 900,00	29 900,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	19 900,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 712,00**	**10 712,00**
71035	Cmentarze	10 712,00	10 712,00
	1. Wydatki bieżące	10 712,00	10 712,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	641,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 746,00**	**15 746,00**
75416	Straż Miejska	15 746,00	15 746,00
	1. Wydatki bieżące	15 746,00	15 746,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15 746,00	7 746,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 333,00**	**8 333,00**
80101	Szkoły podstawowe	8 138,00	146,00
	1. Wydatki bieżące	8 138,00	146,00
	w tym wynagrodzenia	8 138,00	
80104	Przedszkola	125,00	195,00
	1. Wydatki bieżące	125,00	195,00
	w tym wynagrodzenia	125,00	
80105	Przedszkola specjalne	70,00	-
	1. Wydatki bieżące	70,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	70,00	-
80110	Gimnazja	-	7 992,00
	1. Wydatki bieżące	-	7 992,00
	w tym wynagrodzenia		7 992,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**61 000,00**	**61 000,00**
85202	Domy pomocy społecznej	-	23 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	23 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	61 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	38 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	38 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 527,00**	**3 527,00**
85401	Świetlice szkolne	3 527,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 527,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 527,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	3 527,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 527,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 212,00**	**8 212,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	8 212,00	8 212,00
	1. Wydatki bieżące	8 212,00	8 212,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 669,00	-
Razem wydatki gminy		**137 430,00**	**137 430,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 264,00**	**1 264,00**
80111	Gimnazja specjalne	-	1 264,00
	1. Wydatki bieżące		1 264,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne		1 264,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 200,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 200,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 200,00	-
80148	Stołówki szkolne	64,00	-
	1. Wydatki bieżące	64,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	64,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**32 137,00**	**32 137,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 137,00	-
	1. Wydatki bieżące	32 137,00	-
	w tym wynagrodzenia	32 137,00	-
85204	Rodziny zastępcze	-	32 137,00
	1. Wydatki bieżące	-	32 137,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 016,00**	**9 016,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 016,00	9 016,00
	1. Wydatki bieżące	9 016,00	9 016,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	2 902,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**180,00**	**180,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180,00	180,00
	1. Wydatki bieżące	180,00	180,00
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	180,00
Razem wydatki powiatu		**42 597,00**	**42 597,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**180 027,00**	**180 027,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/638/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**18 130,00**	**-**
01095	Pozostała działalność		18 130,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	na realizacje zadań zleconych gminie zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009r. Nr FB/I/3011/128/13/09	18 130,00	-
Razem dochody gminy			**18 130,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**32 137,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	32 137,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Zabrze przebywających w OUO-W na terenie miasta Tychy	-	32 137,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**575 666,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		575 666,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009r. Nr FB/I/3011/584/1/2009	575 666,00	-
Razem dochody powiatu			**575 666,00**	**32 137,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**593 796,00**	**32 137,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/638/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**18 130,00**	**-**
01095	Pozostała działalność		18 130,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na realizacje zadań określonych w ustawie z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	356,00	-
4430	różne opłaty i składki		17 774,00	-
Razem wydatki gminy			**18 130,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**32 137,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	32 137,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wydatków na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	32 137,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**575 666,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		575 666,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	środki z dotacji celowej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium	575 666,00	-
Razem wydatki powiatu			**575 666,00**	**32 137,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**593 796,00**	**32 137,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/638/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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		
500	**HANDEL**		**29 900,00**	**29 900,00**
50095	Pozostała działalność		29 900,00	29 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	17 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	10 000,00
4260	zakup energii		29 900,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 712,00**	**10 712,00**
71035	Cmentarze		10 712,00	10 712,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	1 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	466,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	175,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 400,00
4270	zakup usług remontowych		-	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	840,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	190,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	z przeznaczeniem m.in. na koszty wywozu nieczystości i ochrony	-	1 215,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	860,00
4430	różne opłaty i składki		-	224,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	449,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	393,00
4300	zakup usług pozostałych		10 712,00	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 746,00**	**15 746,00**
75416	Straż Miejska		15 746,00	15 746,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 746,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		-	4 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	8 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 333,00**	**8 333,00**
80101	Szkoły podstawowe		8 138,00	146,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 35	na wynagrodzenia dla nauczycieli	8 138,00	- -
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	146,00
80104	Przedszkola		125,00	195,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 3		-	195,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 14	na wynagrodzenia dla obsługi	125,00	-
80105	Przedszkola specjalne		70,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pochodne od wynagrodzeń	60,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	w Przedszkolu nr 12	10,00	-
80110	Gimnazja		-	7 992,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**-**	**7 992,00**
	Gimnazjum nr 3		-	3 988,00
	Gimnazjum nr 11		-	4 004,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**61 000,00**	**61 000,00**
85202	Domy pomocy społecznej		-	23 000,00
3110	świadczenia społeczne		-	14 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków celowych	-	9 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		61 000,00	-
3110	świadczenia społeczne		61 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	38 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	38 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 527,00**	**3 527,00**
85401	Świetlice szkolne		3 527,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na wynagrodzenia dla nauczycieli	**3 172,00**	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 022,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 150,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		**300,00**	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		244,00	-
	Gimnazjum nr 11		56,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**55,00**	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		41,00	-
	Gimnazjum nr 11		14,00	-

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		-	3 527,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Sportowych		-	3 527,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 212,00**	**8 212,00**
90013	Schroniska dla zwierząt		8 212,00	8 212,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nagród dla pracowników	-	2 524,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	2 959,00
4270	zakup usług remontowych		-	109,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	351,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	83,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	626,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	303,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	544,00
4430	różne opłaty i składki		-	481,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	115,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	117,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		401,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 332,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		303,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		34,00	-
4260	zakup energii		2 562,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		580,00	-
Razem wydatki gminy			**137 430,00**	**137 430,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 264,00**	**1 264,00**
80111	Gimnazja specjalne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - budżet Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	1 264,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	64,00
80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoły zawodowe specjalne		1 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	-
80148	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Stołówki szkolne		64,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		64,00	-
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**32 137,00**	**32 137,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na świadczenia dla rodzin zastępczych na wynagrodzenia dla pracowników OUO-W **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	32 137,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 137,00	-
85204	Rodziny zastępcze		-	32 137,00
3110	świadczenia społeczne		-	32 137,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**9 016,00**	**9 016,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 016,00	9 016,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.in. na zakupy zabezpieczające gotowość operacyjno - bojową	-	2 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	21,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	81,00
4220	zakup środków żywności		-	280,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	2 933,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 636,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	411,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	854,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 476,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**180,00**	**180,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		180,00	180,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	180,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		180,00	-
Razem wydatki powiatu			**42 597,00**	**42 597,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**180 027,00**	**180 027,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/638/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 grudnia 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**		**370,00**	**370,00**
50095	Pozostała działalność		370,00	370,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	370,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	370,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**32 500,00**	**32 500,00**
60016	Drogi publiczne gminne		32 500,00	32 500,00
4300	zakup usług pozostałych	z utrzymania zieleni na pokrycie kosztów apelacji sądowej	-	32 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		32 500,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**515,00**	**515,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		515,00	515,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	515,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		515,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 211,00**	**47 211,00**
80101	Szkoły podstawowe		35 000,00	35 000,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**31 124,00**	**35 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	4 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	31 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 342,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22	w ramach środków na wynagrodzenia	1 050,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35	i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	28 732,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 849,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		160,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 689,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		27,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	-
80104	Przedszkola		6 185,00	6 185,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**6 175,00**	**6 185,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6	w ramach środków na wynagrodzenia oraz	-	3 185,00
	Przedszkole nr 29	pochodne od wynagrodzeń	-	3 000,00
	Przedszkole nr 14	w przedszkolach	2 095,00	-
	Przedszkole nr 21		4 080,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10,00	-
	Przedszkole nr 26			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		4 026,00	4 026,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 397,00**	**3 996,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	3 996,00
	Gimnazjum nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	3 397,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr 1		515,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr 1		84,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	budżet Gimnazjum nr 6	-	30,00
4410	podróże służbowe krajowe		30,00	-
80148	Stołówki szkolne		2 000,00	2 000,00
4220	**zakup środków żywności**		**2 000,00**	**2 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36	na zakup środków żywności	2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 246,00**	**6 246,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 246,00	6 246,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	1 391,00
4270	zakup usług remontowych		-	95,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	172,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	800,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na opłaty pocztowe, abonament lex oraz	-	2 088,00
4300	zakup usług pozostałych	zakup programów antywirusowych	5 201,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 045,00	-
Razem wydatki gminy			**86 842,00**	**86 842,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 368,00**	**19 368,00**
80120	Licea ogólnokształcące		2 041,00	2 041,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 931,00**	**1 931,00**
	w tym:		-	
	Zespół Szkół nr 1			1 931,00
	I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	756,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 175,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**110,00**	**110,00**
	w tym:			-
	Zespół Szkół nr 1		-	110,00
	I Liceum Ogólnokształcące		110,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		15 580,00	15 580,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację projektu "Zawód moim atutem. Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty - środki z Europejskiego Funduszu	-	13 243,00
4268	zakup energii		34,00	-
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 859,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 650,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	350,00
4269	zakup energii		1,00	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- środki z budżetu państwa	45,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		102,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		202,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 987,00
4269	zakup energii		5,00	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- środki z budżetu miasta	255,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		579,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 148,00	-
80148	Stołówki szkolne		36,00	36,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	36,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 711,00	1 711,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli- budżet Zespołu Szkół nr 7	-	331,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 380,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 711,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 200,00**	**1 200,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200,00	1 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu Powiatowego Urzędu Pracy	-	200,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	210,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	390,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200,00	-
Razem wydatki powiatu			**20 568,00**	**20 568,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**107 410,00**	**107 410,00**