

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 598 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 października 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 (per saldo) 8.929,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 576.772.489,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 469.996.045,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.776.444,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 8.929,- 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 776.205.004,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 641.355.857,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.849.147,- 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 0151/598/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 848,00	-
80195	Pozostała działalność	1 848,00	-
	dotacja na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - dochody bieżące	1 848,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	155 206,00	125 235,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 206,00	125 235,00
	zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - dochody bieżące	-	125 235,00
	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - dochody bieżące	155 206,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	16 792,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	16 792,00
	zmniejszenie dotacji na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r. - dochody bieżące	-	16 792,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 800,00	134 488,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 800,00	-
	dotacja na zakup zestawów komputerowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - dochody bieżące	6 800,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	134 488,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - dochody bieżące	-	134 488,00
Razem dochody gminy		163 854,00	276 515,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 857,00	-
80195	Pozostała działalność	1 857,00	-
	dotacja na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego - dochody bieżące	273,00	-
	dotacja na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - dochody bieżące	1 584,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 751,00	8 918,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 751,00	8 918,00
	zmniejszenie dotacji na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - dochody bieżące	-	8 918,00
	dotacja na pokrycie najpilniejszych wydatków Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - dochody bieżące	5 751,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	5 500,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	5 500,00
	zmniejszenie dotacji - dochody bieżące	-	5 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400,00	-
	dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w br. - dochody bieżące	8 400,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	-
	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w Tychach na prace remontowe związane z wymianą podłóg na korytarzu oraz w salach terapeutycznych - dochody bieżące	120 000,00	-
Razem dochody powiatu		136 008,00	14 418,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		299 862,00	290 933,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/598/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 848,00	-
80195	Pozostała działalność	1 848,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 848,00 1 848,00	- -
852	POMOC SPOŁECZNA	155 206,00	125 235,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 206,00	125 235,00
	1. Wydatki bieżące	155 206,00	125 235,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	16 792,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	16 792,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	- -	16 792,00 11 794,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 800,00	134 488,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 800,00	-
	1. Wydatki bieżące	6 800,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	134 488,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	- -	134 488,00 2 947,00
Razem wydatki gminy		163 854,00	276 515,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 857,00	-
80195	Pozostała działalność	1 857,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 857,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 857,00	-
852	POMOC SPOLECZNA	5 751,00	8 918,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 751,00	8 918,00
	1. Wydatki bieżące	5 751,00	8 918,00
	w tym dotacje	5 751,00	8 918,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	5 500,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	5 500,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 500,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 400,00	-
	1. Wydatki bieżące	8 400,00	-
852	POMOC SPOLECZNA	120 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	120 000,00	-
	w tym dotacje	120 000,00	-
Razem wydatki powiatu		136 008,00	14 418,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		299 862,00	290 933,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/598/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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	3 000,00	3 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00
	1. Wydatki majątkowe	-	3 000,00
	2. Wydatki bieżące	3 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 165,00	88 165,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	6 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	6 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 165,00	82 165,00
	1. Wydatki majątkowe	79 953,00	-
	2. Wydatki bieżące	8 212,00	82 165,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 762,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 444,00	11 444,00
75416	Straż Miejska	2 000,00	2 100,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 100,00
75495	Pozostała działalność	9 444,00	9 344,00
	1. Wydatki bieżące	100,00	9 344,00
	2. Wydatki majątkowe	9 344,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 376,00	96 376,00
80101	Szkoły podstawowe	75 804,00	215,00
	1. Wydatki bieżące	75 804,00	215,00
80104	Przedszkola	2 236,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 236,00	2 000,00
	w tym dotacje	420,00	-
80105	Przedszkola specjalne	2 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	-
80110	Gimnazja	-	77 774,00
	1. Wydatki bieżące	-	77 774,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 366,00	1 943,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	14 366,00 -	1 943,00 1 943,00
80148	Stołówki szkolne	1 970,00	-
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	642,00 1 328,00	- -
80195	Pozostała działalność	-	14 444,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje wynagrodzenia i pochodne	- - -	14 444,00 420,00 12 024,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 258,00	10 258,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 258,00	10 258,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	10 258,00 -	10 258,00 3 258,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	3 000,00 3 000,00	3 000,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe	5 000,00	-
92695	Pozostała działalność	-	5 000,00
	1. Wydatki majątkowe	-	5 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	19 345,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	19 345,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na: - działalność Rad Osiedlowych - kwota 7.268,- zł, - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 12.077,- zł, wydatki bieżące	-	19 345,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 268,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 268,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 268,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 077,00	-
80101	Szkoły podstawowe	6 535,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	6 535,00 6 535,00	- -
80110	Gimnazja	5 542,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	5 542,00 5 542,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	261,00	261,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261,00	261,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	261,00 261,00	261,00 -
Razem wydatki gminy		236 849,00	236 849,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 834,00	44 834,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 120,00	-
	1. Wydatki bieżące	9 120,00	-
80111	Gimnazja specjalne	9 150,00	-
	1. Wydatki bieżące	9 150,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 416,00	18 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 416,00	18 000,00
80123	Licea profilowane	-	6 903,00
	1. Wydatki bieżące	-	6 903,00
80130	Szkoły zawodowe	13 913,00	6 018,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	13 913,00 13 913,00	6 018,00 -
80132	Szkoły artystyczne	505,00	-
	1. Wydatki bieżące	505,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 730,00	-
	1. Wydatki bieżące	10 730,00	-
80195	Pozostała działalność	-	13 913,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	- -	13 913,00 6 013,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10,00	10,00
85395	Pozostała działalność	10,00	10,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	10,00 10,00	10,00 1,00
Razem wydatki powiatu		44 844,00	44 844,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		281 693,00	281 693,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/598/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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 własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 848,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach	1 848,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/453/1/2009 z dnia 19.10.2009r.	1 848,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		155 206,00	125 235,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		155 206,00	125 235,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	w tym:	155 206,00	125 235,00
		zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/457/09 z dnia 23.10.2009r.	-	125 235,00
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/425/2/09 z dnia 23.10.2009r.	155 206,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		-	16 792,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	zmniejszenie dotacji na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r. - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.10.2009r.	-	16 792,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	16 792,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		6 800,00	134 488,00
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na zakup zestawów komputerowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/264/6/09 z dnia 21.10.2009r.	6 800,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 800,00	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/462/09 z dnia 21.10.2009r.	-	134 488,00
85212	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	134 488,00
2010				
Razem dochody gminy			163 854,00	276 515,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 857,00	-
80195	Pozostała działalność		1 857,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	w tym: dotacja na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/454/1/2009 z dnia 19.10.2009r. dotacja na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/453/1/2009 z dnia 19.10.2009r.	1 857,00 273,00 1 584,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		5 751,00	8 918,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 751,00	8 918,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	w tym: zmniejszenie dotacji na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/458/09 z dnia 22.10.2009r. dotacja na pokrycie najpilniejszych wydatków Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/458/09 z dnia 22.10.2009r.	5 751,00 - 5 751,00	8 918,00 8 918,00 -
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	5 500,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr	-	5 500,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	FB/I/3011/434/09 z dnia 16.10.2009r.	-	5 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 400,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	8 400,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w br. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/422/3/09 z dnia 20.10.2009r.	8 400,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		120 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w Tychach na prace remontowe związane z wymianą podłóg na korytarzu oraz w salach terapeutycznych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/264/5/3/09 z dnia 26.10.2009r.	120 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	-
Razem dochody powiatu			136 008,00	14 418,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			299 862,00	290 933,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/598/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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 własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 848,00	-
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 848,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty		1 848,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		155 206,00	125 235,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		155 206,00	125 235,00
3110	świadczenia społeczne	w tym:	155 206,00	125 235,00
		ze środków na wypłatę zasiłków stałych - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	125 235,00
		na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji z budżetu państwa	155 206,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		-	16 792,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	ze środków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r. - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	16 792,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	4 996,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 518,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	275,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	10 001,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		6 800,00	134 488,00
85203	Ośrodki wsparcia	na zakup zestawów komputerowych dla	6 800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki z dotacji z budżetu państwa	6 800,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	134 488,00
3110	świadczenia społeczne		-	130 571,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	386,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	61,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	ze środków na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (wraz z obsługą) - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	600,00
4430	różne opłaty i składki		-	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	23,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	147,00
Razem wydatki gminy			163 854,00	276 515,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 857,00	-
80195	Pozostała działalność		1 857,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego - środki z dotacji z budżetu państwa	231,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		100,00	-
	Zespół Szkół nr 4		25,00	-
	Zespół Szkół nr 5		25,00	-
	Zespół Szkół nr 6		28,00	-
	Zespół Szkół nr 7		53,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		34,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		15,00	-
	Zespół Szkół nr 4		4,00	-
	Zespół Szkół nr 5		3,00	-
	Zespół Szkół nr 6		4,00	-
	Zespół Szkół nr 7		8,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		8,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		3,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1,00	-
	Zespół Szkół nr 6		1,00	-
	Zespół Szkół nr 7		2,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 584,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		5 751,00	8 918,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 751,00	8 918,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w tym: zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa zwiększenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika na pokrycie najpilniejszych wydatków - środki z dotacji z budżetu państwa	5 751,00 - 5 751,00	8 918,00 8 918,00 -
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	5 500,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		8 400,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w br.	8 400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- środki z dotacji z budżetu państwa	8 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		120 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja dla Środowiskowego Domu	120 000,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Samopomocy przy ul.Nowokościelnej w Tychach na prace remontowe związane z wymianą podłóg na korytarzu oraz w salach terapeutycznych - środki z dotacji z budżetu państwa	120 000,00	-
Razem wydatki powiatu			136 008,00	14 418,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			299 862,00	290 933,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/598/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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		3 000,00	3 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 000,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej" Plan po zmianie wynosi 2.390.072,- zł.	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem m.in. na instalację rejestratora rozmów na dwóch liniach telefonicznych	3 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		88 165,00	88 165,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Obsługi Rady Miasta	-	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 165,00	82 165,00
4300	zakup usług pozostałych	do dyspozycji Wydziału Administracyjnego	4 000,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu	2 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	-	22 560,00
4270	zakup usług remontowych		-	10 328,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	8 448,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	22 926,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	16 141,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		450,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 100.555,- zł.	3 555,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Urzędu Plan po zmianie wynosi 435.130,- zł.	76 398,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170 4600	wynagrodzenia bezosobowe kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w ramach budżetu Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	- 1 762,00	1 762,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 444,00	11 444,00
75416	Straż Miejska		2 000,00	2 100,00
4210 4270	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych	na naprawę sprzętu i pojazdów Straży Miejskiej	- 2 000,00	2 100,00 -
75495	Pozostała działalność		9 444,00	9 344,00
4370 4300 6050	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na pokrycie opłat telefonicznych w ramach akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 72.139,- zł.	100,00 - 9 344,00	- 9 344,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 376,00	96 376,00
80101	Szkoły podstawowe		75 804,00	215,00
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37		75 804,00 35 000,00 5 804,00 35 000,00	- - - -
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	215,00
80104	Przedszkola		2 236,00	2 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Kubusia Puchatka"	420,00	-
4260	zakup energii Przedszkole nr 22		-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 6	na opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	1 601,00	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego wydanej decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń strychu w Przedszkole nr 11 z przeznaczeniem na oddział żywieniowy dla dzieci	215,00	-
80105	Przedszkola specjalne		2 000,00	-
4260	zakup energii Przedszkole nr 12		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		-	77 774,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11		-	77 774,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		14 366,00	1 943,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Miejski Zarząd Oświaty		-	791,00
			-	100,00
			-	691,00
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Miejski Zarząd Oświaty		-	352,00
			-	241,00
			-	111,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	800,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2	14 366,00	-
80148	Stołówki szkolne		1 970,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa nr 40	na zakup patelni	1 328,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 11	na zakup pieca gazowego	642,00	-
80195	Pozostała działalność		-	14 444,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla miasta Katowice na współfinansowanie lekcji religii Kościoła Baptistów	-	420,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na organizację konkursu "Nauczyciel Roku" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 779,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	245,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		10 258,00	10 258,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 258,00	10 258,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	5 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 258,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	2 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 258,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 000,00	3 000,00
92195	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na remont małej architektury - Chłopy z Gęsią	-	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne ""Regionalny Obszar	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - korekta klasyfikacji budżetowej	5 000,00	-
92695	Pozostała działalność		-	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	19 345,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	19 345,00
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na: - działalność Rad Osiedlowych - odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	- - -	19 345,00 7 268,00 12 077,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 268,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 268,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	na działalność Rady Osiedla "ABC" - środki z rezerwy celowej	815,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 352,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 101,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 077,00	-
80101	Szkoły podstawowe		6 535,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	6 535,00 4 290,00 2 245,00	- - -
80110	Gimnazja		5 542,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	5 542,00 4 211,00 1 331,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		261,00	261,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	261,00	261,00
4580	pozostałe odsetki		-	261,00
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		261,00	-
Razem wydatki gminy			236 849,00	236 849,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 834,00	44 834,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na opłaty za wywóz nieczystości	9 120,00	-
4260	zakup energii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		9 120,00	-
80111	Gimnazja specjalne		9 150,00	-
4260	zakup energii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		9 150,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		1 416,00	18 000,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	18 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1		757,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		659,00	-
80123	Licea profilowane		-	6 903,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2		-	6 731,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 1		-	172,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		13 913,00	6 018,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2		-	5 531,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 1		-	487,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla Zaocznej Policealnej Szkoły Rachunkowości COSINUS	13 913,00	-
80132	Szkoły artystyczne		505,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Muzycznych		505,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 730,00	-
4260	zakup energii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		10 730,00	-
80195	Pozostała działalność		-	13 913,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na organizację konkursu "Nauczyciel Roku" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	890,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	123,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na organizację obozu naukowego	-	6 900,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10,00	10,00
85395	Pozostała działalność		10,00	10,00
4128	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na realizację projektu	-	1,00
4438	różne opłaty i składki	współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Poznaj Urząd od	-	8,00
4439	różne opłaty i składki	Podszewki - upowszechnienie usług	-	1,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	Powiatowego Urzędu Pracy"	9,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1,00	-
Razem wydatki powiatu			44 844,00	44 844,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			281 693,00	281 693,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/598/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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		200,00	200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200,00	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków zabezpieczonych	-	200,00
4300	zakup usług pozostałych	na działalność Rady Osiedla "Magdalena"	200,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 862,00	148 862,00
80101	Szkoły podstawowe		37 238,00	37 238,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty		-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na wypłatę odpraw emerytalnych	666,00	666,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	666,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		666,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40		-	57,00
4270	zakup usług remontowych w tym:		-	1 121,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 051,00
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 40		-	120,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Szkoła Podstawowa nr 18		-	245,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym:		-	2 150,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 050,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		-	700,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:		1 341,00	8 949,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 378,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 471,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		86,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny 1		477,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		579,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		199,00	-
4260	zakup energii w tym:		27 818,00	21 730,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 620,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 210,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny 2		-	1 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	16 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		1 540,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny 1		782,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		14 196,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		7 248,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18	na opłaty za wywóz nieczystości	2 200,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 348,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym:		165,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		70,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		95,00	-
80104	Przedszkola		52 867,00	52 867,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		23 000,00	23 000,00
	Przedszkole nr 11	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników przedszkoli	-	23 000,00
	Przedszkole nr 6		23 000,00	-
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty		-	2 399,00
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 1		-	89,00
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 17		-	45,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 26		-	160,00
			-	10,00
			-	150,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 1		-	15,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:		2 731,00	2 731,00
	Przedszkole nr 3			2 499,00
	Przedszkole nr 17			232,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		181,00	-
	Przedszkole nr 5		284,00	-
	Przedszkole nr 6		377,00	-
	Przedszkole nr 26		1 889,00	-
4260	zakup energii w tym:		24 220,00	24 220,00
	Przedszkole nr 17		-	8 000,00
	Przedszkole nr 19		-	7 000,00
	Przedszkole nr 26		-	3 220,00
	Przedszkole nr 29		-	6 000,00
	Przedszkole nr 6		8 220,00	-
	Przedszkole nr 8		7 500,00	-
	Przedszkole nr 9		8 500,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym:		114,00	208,00
	Przedszkole nr 8		-	208,00
	Przedszkole nr 1		114,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		2 444,00	-
	Przedszkole nr 6	na opłaty za ścieki i wywóz nieczystości w przedszkolach	2 399,00	-
	Przedszkole nr 17		45,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym:		358,00	-
	Przedszkole nr 8		208,00	-
	Przedszkole nr 26		150,00	-
80110	Gimnazja		51 995,00	51 995,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:		-	3 560,00
	Gimnazjum nr 6		-	2 025,00
	Zespół Szkół nr 5		-	1 535,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		551,00	551,00
	w tym:	w ramach środków na wypłatę odpraw emerytalnych		
	Gimnazjum nr 5		-	551,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		551,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 5		-	90,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Gimnazjum nr 5		-	20,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	460,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	350,00
	Zespół Szkół nr 1		-	110,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 410,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	350,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 060,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 163,00	2 985,00
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 534,00
	Gimnazjum nr 12		-	451,00
	Gimnazjum nr 3		913,00	-
	Gimnazjum nr 5		12,00	-
	Gimnazjum nr 6		110,00	-
	Zespół Szkół nr 1		671,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 457,00	-
4260	zakup energii		42 419,00	42 419,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	2 000,00
	Gimnazjum nr 6		-	12 490,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	339,00
	Zespół Szkół nr 1		-	22 340,00
	Gimnazjum nr 11		-	4 250,00
	Gimnazjum nr 12		12 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		30 419,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 362,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5	na opłaty za wywóz nieczystości	810,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 382,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 170,00	-
4307	zakup usług pozostałych	w ramach programu Socrates pn. "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" - budżet Gimnazjum nr 6	-	500,00
4427	podróże służbowe zagraniczne		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 159,00	2 159,00
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 5		-	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 29	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli	557,00	1 444,00
			-	750,00
			-	694,00
			500,00	-
			57,00	-
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 6		750,00	57,00
			-	57,00
			750,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 17	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli	158,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 21	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli	694,00	158,00
			-	158,00
			694,00	-
80148	Stołówki szkolne		4 465,00	4 465,00
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 37 Gimnazjum nr 5		3 907,00	4 465,00
			-	440,00
			-	2 535,00
			-	200,00
			-	90,00
			-	400,00
			-	800,00
			1 113,00	-
			946,00	-
			1 848,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 11	na zakup pieca gazowego	558,00	-
80195	Pozostała działalność		138,00	138,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla miasta Katowice na współfinansowanie lekcji religii Kościoła Baptistów, zwiększenie dotacji dla miasta Katowice na współfinansowanie lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowców	- 138,00	138,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA		6 373,00	6 373,00
85295	Pozostała działalność	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w ramach środków z dotacji na realizację programu "Familia"	6 373,00	6 373,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	6 373,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		873,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		21 185,00	21 185,00
85401	Świetlice szkolne		21 185,00	21 185,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 500,00	18 500,00
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	9 000,00
	Gimnazjum nr 4		-	2 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 000,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 11		-	450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 235,00	2 235,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	235,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 055,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		450,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		200,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		422,00	422,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		422,00	422,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	422,00
4300	zakup usług pozostałych	na oświetlenie świąteczne miasta	422,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		25 000,00	25 000,00
92601	Obiekty sportowe		25 000,00	25 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów obiektów sportowych	-	25 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów apelacji od wyroku sądowego	25 000,00	-
Razem wydatki gminy			202 042,00	202 042,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 710,00	6 710,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 710,00	6 710,00
4300	zakup usług remontowych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	-	6 710,00
4270	zakup usług remontowych	do dyspozycji Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na naprawę przetwornicy w Wydziale Komunikacji	6 710,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 994,00	2 994,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 994,00	2 994,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup wyposażenia Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	2 994,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 994,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 080,00	6 080,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 782,00	2 782,00
4270	zakup usług remontowych w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		-	1 332,00
			-	1 000,00
			-	332,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	350,00
			-	300,00
			-	50,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej III Liceum Ogólnokształcące		-	400,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		1 372,00	-
		na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	1 032,00	-
			340,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: Zespół Szkół nr 1 III Liceum Ogólnokształcące		410,00	290,00
		na opłaty za usługi telefonii komórkowej	-	290,00
			410,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: III Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	410,00
		na szkolenia BHP pracowników	-	410,00
			1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		311,00	311,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2		-	176,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 1		-	37,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zespół Szkół nr 1		-	20,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 1		-	78,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:	na opłaty na PFRON	176,00	-
	Zespół Szkół nr 1		78,00	-
	Zespół Szkół nr 2		98,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1	na opłaty za wywóz nieczystości	135,00	-
80130	Szkoły zawodowe		2 217,00	2 217,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2		-	1 910,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 1		-	84,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zespół Szkół nr 1		-	60,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 1		-	163,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:	na opłaty na PFRON	1 910,00	-
	Zespół Szkół nr 1		177,00	-
	Zespół Szkół nr 2		313,00	-
	Zespół Szkół nr 6		848,00	-
	Zespół Szkół nr 7		572,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1	na opłaty za wywóz nieczystości	307,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		770,00	770,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół nr 1	-	770,00
4410	podróże służbowe krajowe		770,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		43 442,00	43 442,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		43 442,00	43 442,00
4300	zakup usług pozostałych	na realizację programu zdrowotnego dla dzieci z rocznika 2003 tj. na szczepienia przeciwko meningokokom grupy C	-	43 442,00
4280	zakup usług zdrowotnych		43 442,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		8 984,00	8 984,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 984,00	8 984,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	1 200,00
4220	zakup środków żywności		-	5 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 284,00
3110	świadczenia społeczne		1 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 584,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 100,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 178,00	1 178,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 178,00	1 178,00
4300	zakup usług pozostałych	na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa -	-	1 178,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	środki z dotacji z budżetu państwa	1 178,00	-
Razem wydatki powiatu			69 388,00	69 388,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			271 430,00	271 430,00