ZARZĄDZENIE NR 0151/74/07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 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.), § 15 pkt 6 Uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 51.952,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 422.775.953,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 340.170.471,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.605.482,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 51.952,- zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 494.094.928,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 403.787.437,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.307.491,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/74/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania powierzone gminie		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**718,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	718,00
	zmniejszenie dotacji na realizację projektu pn. "Mentor Społeczny. Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	718,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	1 000,00	-
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim z dnia 19.02.2007r.	1 000,00	-
Razem dochody gminy		**1 000,00**	**718,00**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**52 376,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	52 376,00
	zmniejszenie dotacji na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, w tym z:	-	52 376,00
	- Powiatu Pszczyńskiego	-	11 859,00
	- Powiatu Mikołowskiego	-	26 682,00
	- Powiatu Wadowickiego	-	13 835,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**142,00**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142,00	-
	dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej, do których uczęszczają mieszkańcy innych powiatów, w tym z:	142,00	-
	- Powiatu Pszczyńskiego	36,00	-
	- Miasta Katowice	106,00	-
Razem dochody powiatu		**142,00**	**52 376,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**1 142,00**	**53 094,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/74/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

WYDATKI - zmiany budżetu z tytułu zmian planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania powierzone gminie		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**718,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	718,00
	1. Wydatki bieżące	-	718,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	1 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	-
Razem wydatki gminy		**1 000,00**	**718,00**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**52 376,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	52 376,00
	1. Wydatki bieżące	-	52 376,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**142,00**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142,00	-
	1. Wydatki bieżące	142,00	-
	w tym dotacje	142,00	-
Razem wydatki powiatu		**142,00**	**52 376,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**1 142,00**	**53 094,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/74/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 000,00**	**10 000,00**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	w tym wynagrodzenia	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**76 285,00**	**76 285,00**
80104	Przedszkola	76 285,00	76 285,00
	1. Wydatki bieżące	75 985,00	16 285,00
	w tym wynagrodzenia	-	10 000,00
	2. Wydatki majątkowe	300,00	60 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**14 000,00**	**14 000,00**
92601	Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00
	1. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00
	w tym wynagrodzenia	9 000,00	14 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**475 583,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	475 583,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłate odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	475 583,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**189 894,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	189 894,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	189 894,00	-
	w tym wynagrodzenia	189 894,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**88 801,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	46 431,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	46 431,00	-
	w tym wynagrodzenia	46 431,00	-
80104	Przedszkola	25 769,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	25 769,00	-
	w tym wynagrodzenia	25 769,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80105	Przedszkola specjalne	7 015,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 015,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 015,00	-
80110	Gimnazja	2 347,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 347,00	-
	w tym wynagrodzenia	2 347,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 239,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 239,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 239,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 100,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	5 100,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	5 100,00	-
	w tym wynagrodzenia	5 100,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 520,00**	**-**
75011	Urzedy wojewódzkie	10 520,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	10 520,00	-
	w tym wynagrodzenia	10 520,00	-
Razem wydatki gminy		**394 600,00**	**575 868,00**
	Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 749,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	9 749,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	9 749,00	-
	w tym wynagrodzenia	9 749,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**117 075,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 726,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 726,00	-
	w tym wynagrodzenia	2 726,00	-
80111	Gimnazja specjalne	21 582,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	21 582,00	-
	w tym wynagrodzenia	21 582,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	6 487,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	6 487,00	-
	w tym wynagrodzenia	6 487,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80123	Licea profilowane	2 589,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 589,00	-
	w tym wynagrodzenia	2 589,00	-
80130	Szkoły zawodowe	81 080,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	81 080,00	-
	w tym wynagrodzenia	81 080,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 611,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 611,00	-
	w tym wynagrodzenia	2 611,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 774,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 774,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	9 774,00	-
	w tym wynagrodzenia	9 774,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 531,00**	**10 531,00**
85204	Rodziny zastępcze	10 531,00	10 531,00
	1. Wydatki bieżące	10 531,00	10 531,00
	w tym dotacje	10 531,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	30 000,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	30 000,00	-
	w tym wynagrodzenia	30 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 670,00**	**-**
75011	Urzedy wojewódzkie	14 670,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	14 670,00	-
	w tym wynagrodzenia	14 670,00	-
	Razem wydatki powiatu	**191 799,00**	**10 531,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**586 399,00**	**586 399,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/74/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne i powierzone gminie		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**718,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	zmniejszenie dotacji na realizację projektu pn. "Mentor Społeczny. Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	718,00
2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	718,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**9 129 841,00**	**9 129 841,00**
70095	Pozostała działalność	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu umorzenia udziałów w spółce WOLF-TYCHY Sp. z o.o. - w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.03.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 48, poz. 322)	349 761,00	349 761,00
0740	wpływy z dywidend		-	349 761,00
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych		349 761,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 780 080,00	8 780 080,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia - zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 26.02.2007r., w tym ze sprzedaży: - mieszkań - kwota 2.430.000,- zł - lokali użytkowych - 412.000,- zł - części budynku przy ul.Sadowej - 4.038.080,- zł - nieruchomości gruntowych - 1.900.000,- zł.	-	8 780 080,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 780 080,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**318 030,00**	**318 030,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		318 030,00	318 030,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 26.02.2007r.	-	318 030,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		318 030,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie grobów wojennych - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim z dnia 19.02.2007r.	1 000,00	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	-
Razem dochody gminy			**9 448 871,00**	**9 448 589,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**52 376,00**
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie dotacji na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, w tym z:	-	52 376,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	52 376,00
		- Powiatu Pszczyńskiego	-	11 859,00
		- Powiatu Mikołowskiego	-	26 682,00
		- Powiatu Wadowickiego	-	13 835,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**142,00**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej, do których uczęszczają mieszkańcy innych powiatów, w tym z:	142,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		142,00	-
		- Powiatu Pszczyńskiego	36,00	-
		- Miasta Katowice	106,00	-
Razem dochody powiatu			**142,00**	**52 376,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 449 013,00**	**9 500 965,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/74/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania powierzone gminie		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**718,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	ze środków na realizację projektu pn. "Mentor Społeczny. Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	718,00
4308	zakup usług pozostałych		-	718,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
Razem wydatki gminy			**1 000,00**	**718,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**52 376,00**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach, w tym z:	-	52 376,00
3110	świadczenia społeczne		-	52 376,00
		- Powiatu Pszczyńskiego	-	11 859,00
		- Powiatu Mikołowskiego	-	26 682,00
		- Powiatu Wadowickiego	-	13 835,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**142,00**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej, w tym środki z:	142,00	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		142,00	-
		- Powiatu Pszczyńskiego	36,00	-
		- Miasta Katowice	106,00	-
Razem wydatki powiatu			**142,00**	**52 376,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 142,00**	**53 094,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/74/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.
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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000,00**	**10 000,00**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów honorariów za	-	10 000,00
4090	honoraria	wykonanie materiałów promocyjnych	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**76 285,00**	**76 285,00**
80104	Przedszkola		76 285,00	76 285,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	10 000,00
	Przedszkole nr 29			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**10 000,00**	**800,00**
	w tym:	na zakup wyposażenia kuchni i sprzętu		
	Przedszkole nr 9	kuchennego oraz materiałów remontowych	-	300,00
	Przedszkole nr 12	do Przedszkola nr 29 zgodnie z zaleceniami	-	500,00
	Przedszkole nr 29	Sanepidu	10 000,00	-
4260	zakup energii		-	4 903,00
	Przedszkole nr 6			
4300	zakup usług pozostałych	na opłaty za odprowadzanie ścieków w Przedszkolu nr 6	4 685,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	182,00
	Przedszkole nr 6			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach budżetu Przedszkola nr 19 przeniesienie z opłat na telefon stacjonarny na opłaty za telefon komórkowy	400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Przedszkola nr 6	400,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup tuszy do drukarki w Przedszkolu nr 12	500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup zmywarki do Przedszkola nr 9 w związku z wyższą niż planowana ceną zakupu	300,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji z docieplenieM Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 740.000,- zł.	-	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty w przedszkolach, w tym:	60 000,00	-
		- remont kuchni w Przedszkolu nr 14	30 000,00	-
		- remont kuchni w Przedszkolu nr 29	30 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**14 000,00**	**14 000,00**
92601	Obiekty sportowe		14 000,00	14 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	14 000,00
4140	wpłaty na PFRON	na pokrycie kosztów działalnośći bieżącej	2 500,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	obiektów sportowych MOSiR	9 000,00	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**475 583,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę	-	475 583,00
4810	rezerwy	odpraw emerytalnych dla pracowników: - Urzędu Miasta - kwota 224.833,- zł, - Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 205.876,- zł - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 5.100,- zł, - Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 9.774,- zł, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 30.000,- zł	-	475 583,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**189 894,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		189 894,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	189 894,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**88 801,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		46 431,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	46 431,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 487,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		12 543,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 830,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7 286,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 891,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 394,00	-
80104	Przedszkola		25 769,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	25 769,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		8 067,00	-
	Przedszkole nr 6		6 644,00	-
	Przedszkole nr 12		6 948,00	-
	Przedszkole nr 22		4 110,00	-
80105	Przedszkola specjalne		7 015,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - Przedszkole nr 12	7 015,00	-
80110	Gimnazja		2 347,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - Zespół Szkół Sportowych	2 347,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		7 239,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - Miejski Zarząd Oświaty	7 239,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**5 100,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		5 100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	5 100,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 520,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		10 520,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	10 520,00	-
Razem wydatki gminy			**394 600,00**	**575 868,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**9 749,00**	**-**
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		9 749,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	9 749,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**117 075,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 726,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 726,00	-
80111	Gimnazja specjalne		21 582,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 582,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		6 487,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - I Liceum Ogólnokształcące	6 487,00	-
80123	Licea profilowane		2 589,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - Zespół Szkół nr 2	2 589,00	-
80130	Szkoły zawodowe		81 080,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	81 080,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		11 931,00	-
	Zespół Szkół nr 5		10 082,00	-
	Zespół Szkół nr 7		59 067,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 611,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 611,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 774,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 774,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	9 774,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 531,00**	**10 531,00**
85204	Rodziny zastępcze		10 531,00	10 531,00
3110	świadczenia społeczne		-	10 531,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej w Katowicach - zgodnie z porozumieniem z miastem Katowice	10 531,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**30 000,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		30 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	30 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**14 670,00**	**-**
75011	Urzedy wojewódzkie		14 670,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	14 670,00	-
Razem wydatki powiatu			**191 799,00**	**10 531,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**586 399,00**	**586 399,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/74/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**6 000,00**	**6 000,00**
50095	Pozostała działalność	w ramach wydatków Tyskiego Zakładu	6 000,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Usług Komunalnych na pokrycie kosztów	-	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	naprawy węzła cieplnego i przepływomierza w Hali Targowej oraz kabla ziemnego zasilającego lampy słupowe na terenie THT "Centrum"	6 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**19 000,00**	**19 000,00**
75416	Straż Miejska		4 000,00	4 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu bramy garażowej	-	4 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczenia biurowego	4 000,00	-
75495	Pozostała działalność	zmiana dysponenta środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Sąsiedzka czujność"	15 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- ze Straży Miejskiej	-	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	7 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na Wydział Informacji, Promocji	7 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	i Współpracy z Zagranicą z przeznaczeniem na realizację kampanii społecznej	7 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 360,00**	**4 360,00**
80101	Szkoły podstawowe		950,00	950,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu SP nr 8 na zakup pomocy	-	850,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	dydaktycznych	850,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu SP nr 10 na pokrycie	-	100,00
4430	różne opłaty i składki	kosztów wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność pracowników	100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup tuszy do drukarki w Przedszkolu nr 12	1 000,00	-
80110	Gimnazja		2 160,00	2 160,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5	-	2 160,00
4300	zakup usług pozostałych	na opłaty za odprowadzanie ścieków	2 160,00	-
80195	Pozostała działalność		250,00	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	250,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach środków na organizację imprez międzyszkolnych - budżet MZO	50,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 400,00**	**2 400,00**
85401	Świetlice szkolne		2 400,00	2 400,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu SP nr 10 na opłaty za	-	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych	odprowadzanie ścieków	2 400,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 700,00**	**1 700,00**
92195	Pozostała działalność		1 700,00	1 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na utrzymanie miejsc	-	1 700,00
4300	zakup usług pozostałych	pamięci narodowej	1 700,00	-
Razem wydatki gminy			**33 460,00**	**33 460,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 522,00**	**13 522,00**
80123	Licea profilowane		480,00	480,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5	-	480,00
4300	zakup usług pozostałych	na opłaty za odprowadzanie ścieków	480,00	-
80130	Szkoły zawodowe		13 042,00	13 042,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	4 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5 na zakup materiałów dydaktycznych oraz na	4 000,00	-
4260	zakup energii	opłaty za odprowadzanie ścieków	-	9 042,00
4300	zakup usług pozostałych		9 042,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 470,00**	**11 470,00**
85410	Internaty i bursy szkolne		11 470,00	11 470,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5	-	11 470,00
4300	zakup usług pozostałych	na opłaty za odprowadzanie ścieków	11 470,00	-
Razem wydatki powiatu			**24 992,00**	**24 992,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**58 452,00**	**58 452,00**