ZARZĄDZENIE NR 0151/ 352 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 197.817,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 507.286.835,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 400.850.515,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.436.320,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 197.817,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 710.546.463,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 590.657.684,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 119.888.779,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 352 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**61 500,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	61 500,00	-
	dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - dochody bieżące	61 500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**125 357,00**	**54 485,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 357,00	-
	dotacja na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - dochody bieżące	125 357,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	54 485,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej - dochody bieżące	-	54 485,00
	Razem dochody gminy	**186 857,00**	**54 485,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**65 445,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	65 445,00	-
	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego - dochody bieżące	33 945,00	-
	dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - dochody bieżące	31 500,00	-
	Razem dochody powiatu	**65 445,00**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**252 302,00**	**54 485,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 352 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**61 500,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	61 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	61 500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**125 357,00**	**54 485,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 357,00	-
	1. Wydatki bieżące	125 357,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	54 485,00
	1. Wydatki bieżące	-	54 485,00
Razem wydatki gminy		**186 857,00**	**54 485,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**65 445,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	65 445,00	-
	1. Wydatki bieżące	65 445,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	33 945,00	-
Razem wydatki powiatu		**65 445,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**252 302,00**	**54 485,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 352 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**60 000,00**	**60 000,00**
71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00
	1. Wydatki majątkowe	-	60 000,00
	2. Wydatki bieżące	60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**57 987,00**	**57 987,00**
80101	Szkoły podstawowe	30 188,00	13 653,00
	1. Wydatki bieżące	30 188,00	13 653,00
	w tym wynagrodzenia	-	13 653,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 653,00	-
	1. Wydatki bieżące	13 653,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	13 653,00	-
80110	Gimnazja	970,00	31 158,00
	1. Wydatki bieżące	970,00	31 158,00
	w tym wynagrodzenia	-	970,00
80195	Pozostała działalność	-	13 176,00
	1. Wydatki bieżące	-	13 176,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 176,00	-
	1. Wydatki bieżące	13 176,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**157 882,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	157 882,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	157 882,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 990,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	26 471,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	26 471,00	-
	w tym wynagrodzenia	26 471,00	-
80110	Gimnazja	42 519,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	42 519,00	-
	w tym wynagrodzenia	42 519,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 000,00**	**2 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	w tym wynagrodzenia	2 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**188 977,00**	**277 869,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**57 753,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	44 206,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	44 206,00	-
	w tym wynagrodzenia	44 206,00	-
80123	Licea profilowane	487,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	487,00	-
	w tym wynagrodzenia	487,00	-
80130	Szkoły zawodowe	13 060,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	13 060,00	-
	w tym wynagrodzenia	13 060,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**31 139,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 839,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	15 839,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 839,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	15 300,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	15 300,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 300,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 447,00**	**4 447,00**
85204	Rodziny zastępcze	4 447,00	4 447,00
	1. Wydatki bieżące	4 447,00	4 447,00
	w tym dotacje	584,00	4 447,00
	Razem wydatki powiatu	**93 339,00**	**4 447,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**282 316,00**	**282 316,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 352 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
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**		**61 500,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/359/1/2008 z dnia 13.08.2008r.	61 500,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**125 357,00**	**54 485,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacja na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/328/1/08 z dnia 12.08.2008r.	125 357,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		125 357,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/367/08 z dnia 11.08.2008r.	-	54 485,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	54 485,00
Razem dochody gminy			**186 857,00**	**54 485,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**65 445,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		65 445,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	w tym:	65 445,00	-
	w tym:	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat	33 945,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące	wynagrodzeń dla nauczycieli za	6 939,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące	przeprowadzenie (poza tygodniowym	5 369,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące	obowiązkowym wymiarem zajęć) części	5 871,00	-
	Zespół Szkół nr 1	ustnej egzaminu maturalnego - zgodnie z	6 129,00	-
	Zespół Szkół nr 2	decyzją Wojewody Śląskiego Nr	1 414,00	-
	Zespół Szkół nr 3	FB/I/3011/376/1/2008 z dnia 19.08.2008r.	734,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 313,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 922,00	-
	Zespół Szkół nr 6		2 874,00	-
	Zespół Szkół nr 7		1 380,00	-
		dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/359/1/2008 z dnia 13.08.2008r.	31 500,00	-
Razem dochody powiatu			**65 445,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**252 302,00**	**54 485,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/ 352 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
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**		**61 500,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na dofinansowanie zakupu i instalacji w	61 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - środki z dotacji z budżetu państwa	61 500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**125 357,00**	**54 485,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - środki z dotacji z budżetu państwa	125 357,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		98 150,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 300,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 800,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		600,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 007,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ze środków na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	54 485,00
3110	świadczenia społeczne		-	54 485,00
Razem wydatki gminy			**186 857,00**	**54 485,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**65 445,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		65 445,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego - środki z dotacji z budżetu państwa	28 786,00	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		5 885,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		4 553,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		4 979,00	-
	Zespół Szkół nr 1		5 198,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 198,00	-
	Zespół Szkół nr 3		622,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 113,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 630,00	-
	Zespół Szkół nr 6		2 438,00	-
	Zespół Szkół nr 7		1 170,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 449,00	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		909,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		704,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		770,00	-
	Zespół Szkół nr 1		803,00	-
	Zespół Szkół nr 2		186,00	-
	Zespół Szkół nr 3		96,00	-
	Zespół Szkół nr 4		172,00	-
	Zespół Szkół nr 5		252,00	-
	Zespół Szkół nr 6		376,00	-
	Zespół Szkół nr 7		181,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		710,00	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		145,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		112,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		122,00	-
	Zespół Szkół nr 1		128,00	-
	Zespół Szkół nr 2		30,00	-
	Zespół Szkół nr 3		16,00	-
	Zespół Szkół nr 4		28,00	-
	Zespół Szkół nr 5		40,00	-
	Zespół Szkół nr 6		60,00	-
	Zespół Szkół nr 7		29,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - środki z dotacji z budżetu państwa	31 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**65 445,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**252 302,00**	**54 485,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 352 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
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		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**60 000,00**	**60 000,00**
71035	Cmentarze		60 000,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej” Plan po zmianie wynosi 890.000,- zł	-	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remont alejki na Cmentarzu Wartogłowcu	60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**57 987,00**	**57 987,00**
80101	Szkoły podstawowe		30 188,00	13 653,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz odprawy pośmiertnej	30 188,00	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**13 653,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 726,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4 912,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	7 015,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 653,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne dla	11 602,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	nauczyciela w oddziale przedszkolnym w	1 766,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Szkole Podstawowej nr 1	285,00	-
80110	Gimnazja		970,00	31 158,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 11	z środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	30 188,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Gimnazjum nr 3 na opłatę	-	970,00
4140	wpłaty na PFRON	składki na PFRON	970,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków	-	13 176,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych	-	13 176,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na opracowanie i wdrożenie w Miejskim Zarządzie Oświaty systemu danych	13 176,00	-
4300	zakup usług pozostałych	osobowych wraz z dokumentacją zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych	13 176,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**157 882,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej	-	157 882,00
4810	rezerwy	na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	157 882,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**68 990,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		26 471,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na wypłatę odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych - środki z rezerwy celowej	**26 471,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		100,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		26 371,00	-
80110	Gimnazja		42 519,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na wypłatę odpraw emerytalnych w gimnazjach - środki z rezerwy celowej	**42 519,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		16 231,00	-
	Zespół Szkół nr 1		26 288,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**2 000,00**	**2 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		2 000,00	2 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów wynagrodzenia za wykonywanie czynności kuratora w	-	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	postępowaniach meldunkowych	2 000,00	-
Razem wydatki gminy			**188 977,00**	**277 869,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	**57 753,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		44 206,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**44 206,00**	-
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		22 584,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		7 530,00	-
	Zespół Szkół nr 1		14 092,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		487,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	487,00	-
80130	Szkoły zawodowe		13 060,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**13 060,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 460,00	-
	Zespół Szkół nr 6		11 600,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**31 139,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 839,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	15 839,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		15 300,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	15 300,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 447,00**	**4 447,00**
85204	Rodziny zastępcze		4 447,00	4 447,00
3110	świadczenia społeczne		3 863,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów, z tego dla:	584,00	4 447,00
		- powiatu pszczyńskiego	584,00	-
		- powiatu mikołowskiego	-	4 447,00
Razem wydatki powiatu			**93 339,00**	**4 447,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**282 316,00**	**282 316,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/ 352 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 000,00**	**3 000,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		3 000,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji	-	3 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	3 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 600,00**	**1 600,00**
75416	Straż Miejska		1 600,00	1 600,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków będących w dyspozycji	-	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych	Straży Miejskiej	1 600,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**9 000,00**	**9 000,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		9 000,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie opłat pocztowych	-	9 000,00
4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 548,00**	**16 548,00**
80101	Szkoły podstawowe		2 939,00	2 939,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**81,00**	**300,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		81,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**100,00**	**1 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 10	na badania lekarskie dla nauczyciela	100,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**881,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	581,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**300,00**	**358,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	358,00
	Zespół Szkół Sportowych	na zakup zestawu do podpisu elektronicznego	300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług poligraficznych w Szkole Podstawowej nr 36	358,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**900,00**	**400,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11	na opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w szkołach podstawowych	500,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**1 200,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		700,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 383,00	10 383,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**8 866,00**	**8 866,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	8 866,00
	Szkoła Podstawowa nr 11	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w	8 866,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	oddziale przedszkolnym	**1 315,00**	**1 315,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 315,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 315,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**202,00**	**202,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	202,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		202,00	-
80104	Przedszkola		1 130,00	1 130,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Przedszkole nr 11	w ramach wydatków rzeczowych placówek przedszkolnych	-	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 11		-	200,00
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**309,00**	**421,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	421,00
	Przedszkole nr 6		309,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**821,00**	**309,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	309,00
	Przedszkole nr 11		821,00	-
80110	Gimnazja		2 096,00	2 096,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych na zakup czytnika	-	200,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	-
4260	zakup energii	w ramach budżetu Gimnazjum nr 5 na opłaty za odprowadzanie ścieków	-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu Gimnazjum nr 5 na opłaty za telefon komórkowy	-	300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Gimnazjum nr 12 na ubezpieczenie sprzętu	-	96,00
4430	różne opłaty i składki		96,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 000,00**	**3 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na zakup bezinwazyjnych testów do wykrywania środków psychotropowych w organizmie	-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500,00**	**500,00**
85203	Ośrodki wsparcia		500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni	-	500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20,00**	**20,00**
85401	Świetlice szkolne		20,00	20,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 10	-	20,00
4280	zakup usług zdrowotnych		20,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**276 054,00**	**276 054,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		276 054,00	276 054,00
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów zużycia energii	-	200 000,00
4260	zakup energii		200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	76 054,00	76 054,00
		- "Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina" Plan po zmianie wynosi 441.846,- zł.	-	76 054,00
		- "Przebudowa oświetlenia przy ul.Świerkowej 24-28" Plan po zmianie wynosi 55.352,- zł.	40 352,00	-
		- "Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28" Plan po zmianie wynosi 41.200,- zł.	11 200,00	-
		- "Budowa oświetlenia przy al.Niepodległości 5-13 i ul.Edisona 21-23" Plan po zmianie wynosi 35.502,- zł.	24 502,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 000,00**	**5 000,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie opłat pocztowych - środki z dotacji	-	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
Razem wydatki gminy			**314 722,00**	**314 722,00**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁGOWA**		**3 000,00**	**3 000,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		3 000,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie opłat pocztowych	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 000,00**	**4 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	4 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na zakup drobnego sprzętu biurowego	-	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	oraz materiałów biurowych	4 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 460,00**	**2 460,00**
80120	Licea ogólnokształcące		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu I Liceum	-	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Ogólnokształcącego	1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		1 460,00	1 460,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6	-	500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 4	-	960,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		960,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 600,00**	**1 600,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 600,00	1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 600,00
4430	różne opłaty i składki	Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wykonawczych	1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**16 680,00**	**16 680,00**
85410	Internaty i bursy szkolne		16 680,00	16 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia	-	16 680,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rocznego dla pracowników likwidowanego Internatu przy Zespole Szkół nr 5	16 680,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 640,00**	**1 640,00**
71015	Nadzór budowlany		1 640,00	1 640,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	800,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	100,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru	-	40,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Budowlanego	-	200,00
4280	zakup usług zdrowotnych		150,00	-
4300	zakup usług pozostałych		523,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		927,00	-
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej		40,00	-
Razem wydatki powiatu			**29 380,00**	**29 380,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**344 102,00**	**344 102,00**