

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 501 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 maja 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. 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.), § 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 17.593,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	621.703.755,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	514.858.761,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	106.844.994,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 17.593,- 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	886.762.291,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	746.860.290,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	139.902.001,- 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 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 593,00	-
01095	Pozostała działalność	17 593,00	-
	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - dochody bieżące	17 593,00	-
Razem dochody gminy		17 593,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		17 593,00	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 593,00	-
01095	Pozostała działalność	17 593,00	-
	1. Wydatki bieżące	17 593,00	-
Razem wydatki gminy		17 593,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		17 593,00	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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	402 643,00	402 643,00
60016	Drogi publiczne gminne	402 643,00	402 643,00
	1. Wydatki majątkowe	400 000,00	402 643,00
	2. Wydatki bieżące	2 643,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 120,00	133 120,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00
	1. Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00
	w tym wynagrodzenia	-	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00
	1. Wydatki majątkowe	-	73 000,00
	2. Wydatki bieżące	73 000,00	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 820,00	58 820,00
	1. Wydatki bieżące	58 820,00	58 820,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 820,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 732,00	12 732,00
75495	Pozostała działalność	12 732,00	12 732,00
	1. Wydatki majątkowe	-	12 732,00
	2. Wydatki bieżące	12 732,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 362,00	167 362,00
80101	Szkoły podstawowe	22 129,00	138 030,00
	1. Wydatki bieżące	22 129,00	105 005,00
	w tym wynagrodzenia	-	5 005,00
	2. Wydatki majątkowe	-	33 025,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	5 289,00
	1. Wydatki bieżące	100 000,00	5 289,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 421,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	35 563,00	3 987,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	35 563,00 -	3 987,00 3 987,00
80105	Przedszkola specjalne	318,00	318,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	318,00 -	318,00 318,00
80110	Gimnazja	3 835,00	7 351,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	3 835,00 -	7 351,00 7 351,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 517,00	517,00
	1. Wydatki majątkowe 2. Wydatki bieżące	- 5 517,00	199,00 318,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	42,00
	1. Wydatki bieżące	-	42,00
80148	Stołówki szkolne	-	6 828,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	6 828,00 4 074,00
80195	Pozostała działalność	-	5 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 793,00	1 793,00
85401	Świetlice szkolne	1 526,00	1 526,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 526,00 1 526,00	1 526,00 -
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82,00	82,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	82,00 82,00	82,00 -
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185,00	185,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	185,00 -	185,00 185,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 000,00	19 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	19 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	19 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	19 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 800,00	3 800,00
92195	Pozostała działalność	-	3 800,00
	1. Wydatki majątkowe	-	3 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 800,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	51 621,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	51 621,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta - wydatki bieżące	-	51 621,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 099,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	20 099,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	20 099,00 20 099,00	- -
Razem wydatki gminy		760 549,00	792 071,00
Zadania własne powiatu			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 522,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 522,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	31 522,00 31 522,00	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 672,00	6 672,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 098,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 098,00
80111	Gimnazja specjalne	-	943,00
	1. Wydatki bieżące	-	943,00
80120	Licea ogólnokształcące	629,00	-
	1. Wydatki bieżące	629,00	-
80123	Licea profilowane	-	358,00
	1. Wydatki bieżące	-	358,00
80130	Szkoły zawodowe	4 027,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 027,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80132	Szkoły artystyczne	2 016,00	3 129,00
	1. Wydatki bieżące	2 016,00	3 129,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 129,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1 144,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 144,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 500,00	4 500,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00
	1. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 418,00	4 418,00
85401	Świetlice szkolne	-	79,00
	1. Wydatki bieżące	-	79,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	383,00
	1. Wydatki bieżące	-	383,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	20,00
	1. Wydatki bieżące	-	20,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 754,00	3 936,00
	1. Wydatki bieżące	3 754,00	3 936,00
	w tym wynagrodzenia	3 754,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	664,00	-
	1. Wydatki bieżące	664,00	-
Razem wydatki powiatu		47 112,00	15 590,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		807 661,00	807 661,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 593,00	-
01095	Pozostała działalność	dotacja na zwrot części podatku	17 593,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	17 593,00	-
Razem dochody gminy			17 593,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			17 593,00	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 593,00	-
01095	Pozostała działalność	na zwrot części podatku akcyzowego	17 593,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zawartego w cenie oleju napędowego	345,00	-
4430	różne opłaty i składki	wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - środki z dotacji z budżetu państwa	17 248,00	-
Razem wydatki gminy			17 593,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			17 593,00	-

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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		402 643,00	402 643,00
60016	Drogi publiczne gminne		402 643,00	402 643,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 605.857,- zł. - "Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej" Plan po zmianie wynosi 2.399.072,- zł.	400 000,00	402 643,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpisy na ZFŚS	2 643,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		133 120,00	133 120,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	1 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków zabezpieczonych	-	500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	na działalność Rady Osiedla "Z-1"	-	800,00
4300	zakup usług pozostałych		1 300,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach wydatków na zakup sprzętu komputerowego:	73 000,00	73 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z wydatków inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 421.500,- zł	-	73 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	73 000,00	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58 820,00	58 820,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków zabezpieczonych na przeprowadzenie referendum lokalnego	-	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	23 820,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 595,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 225,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		12 732,00	12 732,00
75495	Pozostała działalność		12 732,00	12 732,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupu sprzętu dla potrzeb monitoringu Plan po zmianie wynosi 126.860,- zł	-	12 732,00
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy	12 732,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		167 362,00	167 362,00
80101	Szkoły podstawowe		22 129,00	138 030,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne w tym:		-	5 005,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	333,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	347,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	440,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	679,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	85,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	178,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	155,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 059,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	555,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	405,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	94,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	187,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	168,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	245,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		22 129,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty		6 791,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników szkół podstawowych	5 018,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		965,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 410,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 376,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 569,00	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 1.066.975,- zł.	-	33 025,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 000,00	5 289,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne w tym:		-	2 421,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	168,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 020,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	116,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	117,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 868,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	100 000,00	-
80104	Przedszkola		35 563,00	3 987,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr 3		-	3 987,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 22	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach	2 538,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	2 194,00 344,00 33 025,00	-
80105	Przedszkola specjalne		318,00	318,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	318,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 12	318,00	-
80110	Gimnazja		3 835,00	7 351,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 12 Zespół Szkół Nr 5		-	7 351,00
			-	314,00
			-	125,00
			-	483,00
			-	745,00
			-	2 225,00
			-	655,00
			-	906,00
			-	368,00
			-	174,00
			-	238,00
			-	960,00
			-	158,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Gimnazjum nr 1	3 835,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5 517,00	517,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Oświaty Plan po zmianie wynosi 18.121,- zł.	-	199,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	318,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenia pracowników - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	5 517,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	42,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	42,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	21,00
	Gimnazjum nr 5		-	21,00
80148	Stołówki szkolne		-	6 828,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		-	4 074,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	868,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	90,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	564,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	310,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	172,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	99,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	753,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	435,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	298,00
	Gimnazjum nr 5		-	160,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	2 754,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	17,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	15,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	17,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 329,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	20,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	7,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	15,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	140,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	17,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	14,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	17,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 1		-	14,00
	Gimnazjum nr 5		-	7,00
	Zespół Szkół nr 1		-	15,00
	Gimnazjum nr 11		-	13,00
	Gimnazjum nr 12		-	9,00
80195	Pozostała działalność		-	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na imprezy międzyszkolne -	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 793,00	1 793,00
85401	Świetlice szkolne		1 526,00	1 526,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	1 526,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	66,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	16,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	79,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	118,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	79,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	20,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	25,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	79,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	101,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	81,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	118,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	39,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	28,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	99,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	53,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	81,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	60,00
	Gimnazjum nr 1		-	40,00
	Gimnazjum nr 3		-	39,00
	Gimnazjum nr 4		-	39,00
	Zespół Szkół Nr 1		-	39,00
	Gimnazjum nr 11		-	40,00
	Gimnazjum nr 12		-	27,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych	na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	1 526,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		82,00	82,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	82,00
	Przedszkole nr 12		-	42,00
	Przedszkole nr 29		-	40,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12	na wynagrodzenia pracowników przedszkoli	82,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		185,00	185,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Zarząd Oświaty		-	185,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Sportowych	na organizację obozów sportowych w szkołach podstawowych	185,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 000,00	19 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	19 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	19 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	19 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		19 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 800,00	3 800,00
92195	Pozostała działalność		-	3 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Tablica upamiętniająca 30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul.Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 21.200,- zł.	-	3 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 800,00	-
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	na prace restauratorskie zabytkowego krzyża przydrożnego przy ul.Hutniczej (tablica)	3 800,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	51 621,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta	-	51 621,00
4810	rezerwy		-	51 621,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	20 099,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		20 099,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	20 099,00	-
Razem wydatki gminy			760 549,00	792 071,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 522,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 522,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	31 522,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 672,00	6 672,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	1 098,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 098,00
80111	Gimnazja specjalne		-	943,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	943,00
80120	Licea ogólnokształcące		629,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 1		629,00	-
80123	Licea profilowane		-	358,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		-	358,00
	Zespół Szkół nr 1		-	220,00
	Zespół Szkół nr 2		-	115,00
	Zespół Szkół nr 7		-	23,00
80130	Szkoły zawodowe		4 027,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 7		4 027,00	-
80132	Szkoły artystyczne		2 016,00	3 129,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	2 660,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Muzycznych	-	404,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	65,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 016,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	1 144,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 144,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		4 500,00	4 500,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		4 500,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na organizację XVIII	-	4 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Konferencji Zdrowych Miast Polskich	1 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 418,00	4 418,00
85401	Świetlice szkolne		-	79,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		-	79,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		-	383,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		-	383,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	20,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	20,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 754,00	3 936,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	-	3 936,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 754,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		664,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		664,00	-
Razem wydatki powiatu			47 112,00	15 590,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			807 661,00	807 661,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/501/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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		5 000,00	5 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków zabezpieczonych	-	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	na działalność Rady Osiedla "Teresa"	5 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 879,00	26 879,00
80101	Szkoły podstawowe		9 996,00	9 996,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 996,00	9 996,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 363,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	527,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	145,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	194,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 777,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	878,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	960,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	273,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	879,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		48,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		205,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 029,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 908,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		228,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		548,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		954,00	-
80104	Przedszkola		7 235,00	7 235,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 235,00	7 235,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	383,00
	Przedszkole nr 9		-	878,00
	Przedszkole nr 12		-	1 292,00
	Przedszkole nr 17		-	529,00
	Przedszkole nr 19		-	1 563,00
	Przedszkole nr 21		-	652,00
	Przedszkole nr 24		-	63,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 25		-	328,00
	Przedszkole nr 26		-	151,00
	Przedszkole nr 29		-	1 396,00
	Przedszkole nr 1		1 218,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		721,00	-
	Przedszkole nr 3		885,00	-
	Przedszkole nr 6		172,00	-
	Przedszkole nr 10		1 295,00	-
	Przedszkole nr 11		1 626,00	-
	Przedszkole nr 14		605,00	-
	Przedszkole nr 18		303,00	-
	Przedszkole nr 20		339,00	-
	Przedszkole nr 22		24,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		47,00	-
80110	Gimnazja		8 399,00	8 399,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		8 399,00	8 399,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 128,00
	Gimnazjum nr 3		-	983,00
	Gimnazjum nr 4		-	1 095,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 125,00
	Gimnazjum nr 6		-	902,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 433,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 409,00
	Zespół Szkół nr 5		-	324,00
	Gimnazjum nr 1		2 813,00	-
	Gimnazjum nr 7		62,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		54,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 102,00	-
	Gimnazjum nr 12		1 368,00	-
80195	Pozostała działalność		1 249,00	1 249,00
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na realizację projektu "Dyrektor szkoły świadomym menadżerem	-	1 061,00
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wspieranym przez wykwalifikowaną kadre administracyjną" - budżet Miejskiego	-	188,00
4308	zakup usług pozostałych	Zarządu Oświaty	1 061,00	-
4309	zakup usług pozostałych		188,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		384,00	384,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		384,00	384,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację programów profilaktycznych - budżet III Liceum	-	384,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	Ogólnokształcącego	384,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 226,00	11 226,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 226,00	11 226,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		1 451,00	1 304,00
	Miejski Zarząd Oświaty		-	1 007,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	26,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	187,00
	Zespół Szkół Sportowych	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne - organizacja półkolonii letnich w szkołach podstawowych	-	84,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		617,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		211,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		309,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		314,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		221,00	256,00
	Miejski Zarząd Oświaty		-	210,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	29,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	13,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		87,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		34,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		50,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:		9 554,00	9 666,00
	Miejski Zarząd Oświaty		-	8 306,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	170,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 190,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 080,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 394,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 040,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 040,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		15 185,00	15 185,00
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	15 185,00	15 185,00
4260	zakup energii	Środowiskowego Domu Samopomocy w	-	15 185,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Tychach-Wilkowyjach - środki gminy	15 185,00	-
Razem wydatki gminy			58 674,00	58 674,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		105 000,00	105 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		105 000,00	105 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa ul.Zwierzynieckiej" Plan po zmianie wynosi 1.713.000,- zł. - "Budowa chodnika przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 553.573,- zł.	105 000,00	105 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 078,00	27 078,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 997,00	5 997,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach budżetu II Liceum	-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Ogólnokształcącego	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		3 997,00	3 997,00
	I Liceum Ogólnokształcące		-	1 569,00
	II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 719,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	709,00
	Zespół Szkół nr 1		3 997,00	-
80130	Szkoły zawodowe		17 981,00	17 981,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		17 844,00	17 844,00
	Zespół Szkół nr 1		-	257,00
	Zespół Szkół nr 3		-	13 212,00
	Zespół Szkół nr 5		-	2 002,00
	Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 373,00
	Zespół Szkół nr 2		1 270,00	-
	Zespół Szkół nr 4		13 701,00	-
	Zespół Szkół nr 7		2 873,00	-
4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	117,00
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	20,00
4268	zakup energii		117,00	-
4269	zakup energii		20,00	-
80195	Pozostała działalność		3 100,00	3 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty na organizację imprez międzyszkolnych	-	3 100,00
4300	zakup usług pozostałych		3 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 031,00	3 031,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 455,00	1 455,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na zakup testów do badań psychologicznych oraz na opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	55,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		555,00	-
4300	zakup usług pozostałych		900,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 576,00	1 576,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 576,00	1 576,00
	w tym:	w ramach środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowych Domach Kultury		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 576,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 576,00	-
Razem wydatki powiatu			135 109,00	135 109,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			193 783,00	193 783,00