

ZARZĄDZENIE NR 0151/570/09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 sierpnia 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 84.212,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 597.433.300,-zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 489.554.479,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 107.878.821,-zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę 84.212,-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 834.092.380,-zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 700.040.423,-zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.051.957,-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/ 570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 750,00 | 3 688,00 |
| 80104 | Przedszkola | - | 3 688,00 |
| | dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy Mikołów przebywających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na terenie miasta Tychy - dochody bieżące | - | 3 688,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 24 750,00 | - |
| | dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/250/2/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r. - dochody bieżące | 24 750,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 609 830,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 149,00 | - |
| | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące | 53 149,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 556 681,00 | - |
| | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące | 556 681,00 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 609 830,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - | 53 149,00 |
| | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące | - | 53 149,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 556 681,00 |
| | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 - dochody bieżące | - | 556 681,00 |
| Razem dochody gminy | | 634 580,00 | 613 518,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 63 150,00 | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia doła osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 63 150,00 | - |
| | dotacja celowa na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium opłacanych ze środków budżetu państwa przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. dochody bieżące | 63 150,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | 63 150,00 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 697 730,00 | 613 518,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 750,00 | 3 688,00 |
| 80104 | Przedszkola | - | 3 688,00 |
| | Wydatki bieżące | - | 3 688,00 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | - | 3 688,00 |
| | | | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 24 750,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 24 750,00 | - |
| | | | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 609 830,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 149,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 53 149,00 | - |
| | | | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 556 681,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 556 681,00 | - |
| | | | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 609 830,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - | 609 830,00 |
| | Wydatki bieżące | - | 53 149,00 |
| | | | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 556 681,00 |
| | Wydatki bieżące | - | 556 681,00 |
| | | | - |
| | Razem wydatki gminy | 634 580,00 | 613 518,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 63 150,00 | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia doła osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 63 150,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 63 150,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 63 150,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 697 730,00 | 613 518,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 2 500,00 - | 2 500,00 2 500,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 58 303,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 58 303,00 |
| | Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bieżące | - | 58 303,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 213 426,00 | 172 500,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 857,00 | 172 500,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia (z rozdysponowanej rezerwy celowej) | 19 857,00 19 857,00 | 172 500,00 - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 172 500,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 172 500,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 10 887,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 10 887,00 10 887,00 | - - |
| 80110 | Gimnazja | 8 141,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 8 141,00 8 141,00 | - - |
| 80148 | Stołówki szkolne | 2 041,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 2 041,00 2 041,00 | - - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 64 280,00 | 64 280,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 64 280,00 | 64 280,00 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: w tym wynagrodzenia | 64 280,00 61 730,00 | 64 280,00 61 856,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 10 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 10 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 10 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | 290 206,00 | 307 583,00 |
| Zadania własne powiatu | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 377,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 17 377,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) | 17 377,00 | - |
| | w tym wynagrodzenia | 17 377,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 16 689,00 | 16 689,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 16 689,00 | 16 689,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 16 689,00 | 16 689,00 |
| | w tym dotacje | 16 689,00 | 2 796,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 10 000,00 |
| Razem wydatki powiatu | | 44 066,00 | 26 689,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 334 272,00 | 334 272,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

DOCHODY - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 24 750,00 | 3 688,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 3 688,00 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy Mikołów przebywających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na terenie miasta Tychy | - | 3 688,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 24 750,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/250/2/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 | 24 750,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 609 830,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 53 149,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | 53 149,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 556 681,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | 556 681,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 609 830,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | - | 53 149,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | - | 53 149,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | - | 556 681,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | - | 556 681,00 |
| Razem dochody gminy | | | 634 580,00 | 613 518,00 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 63 150,00 | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 63 150,00 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | dotacja celowa na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium opłacanych ze środków budżetu państwa przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. | 63 150,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 63 150,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 697 730,00 | 613 518,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 24 750,00 | 3 688,00 |
| 80104 | Przedszkola | | - | 3 688,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy | - | 3 144,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Mikołów przebywających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na terenie miasta Tychy | - | 504,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 40,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 24 750,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | środki z dotacji w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach " | 24 750,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 609 830,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 53 149,00 | - |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | 53 149,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 556 681,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | 556 681,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 609 830,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | - | 53 149,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | - | 53 149,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | - | 556 681,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | środki z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr FB/I/3011/297/1/09 | - | 556 681,00 |
| Razem wydatki gminy | | | 634 580,00 | 613 518,00 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 63 150,00 | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia doła osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 63 150,00 | - |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | środki z dotacji celowej na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium opłacanych ze środków budżetu państwa przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. | 63 150,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 63 150,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 697 730,00 | 613 518,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności podatkowych | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4110 4430 | składki na ubezpieczenia społeczne Różne opłaty i składki | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Podatków i Opłat | - 2 500,00 | 2 500,00 - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 58 303,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ze środków rezerwy celowej na | - | 58 303,00 |
| 4810 | rezerwy | odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych | - | 58 303,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 213 426,00 | 172 500,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 19 857,00 | 172 500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 19 857,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 3 402,00 | - |
| | | | 13 625,00 | - |
| | | | 2 830,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 172 500,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 172 500,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 18 dla potrzeb oddziału przedszkolnego | 172 500,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 10 887,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 17 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 10 887,00 | - |
| | | | 1 361,00 | - |
| | | | 9 526,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80110 | Gimnazja | | 8 141,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 8 141,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 2 041,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 2 041,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 64 280,00 | 64 280,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 64 280,00 | 64 280,00 |
| 4048 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 5 603,00 |
| 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 297,00 |
| 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 53 143,00 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 2 813,00 |
| 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 665,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 35,00 |
| 4228 | zakup środków żywności | | - | 903,00 |
| 4229 | zakup środków żywności | | - | 47,00 |
| 4748 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | - | 296,00 |
| 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | - | 16,00 |
| 4758 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | - | 439,00 |
| 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | - | 23,00 |
| 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 231,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 765,00 | - |
| 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 590,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 295,00 | - |
| 4128 | składki na Fundusz Pracy | | 806,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 43,00 | - |
| 4308 | zakup usług pozostałych | | 2 422,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 128,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- opinia na temat waloryzacji | - | 10 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przyrodniczej użytku ekologicznego pod nazwą "Mały Lasek" | 10 000,00 | - |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 290 206,00 | 307 583,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 17 377,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 17 377,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 377,00 | - |
| | w tym: | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | | |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 8 077,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 9 300,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 16 689,00 | 16 689,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 16 689,00 | 16 689,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | środki z dotacji przeznaczonej na utrzymanie dzieci z terenu m. Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie: - powiatu oświęcimskiego - miasta Katowice - miasta Jarosław - powiatu poddębickiego | 16 689,00 | 2 796,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 13 893,00 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 10 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 44 066,00 | 26 689,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 334 272,00 | 334 272,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/570/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | 26 183,00 | 26 183,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | | 26 183,00 | 26 183,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | - | 26 183,00 |
| 4260 | zakup energii | w ramach środków w dyspozycji Tyskiego | 22 899,00 | - |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Zakładu Usług Komunalnych | 3 284,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 13 379,00 | 13 379,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 13 379,00 | 13 379,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | - | 13 379,00 |
| 4260 | zakup energii | w ramach środków w dyspozycji Tyskiego | 11 462,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | Zakładu Usług Komunalnych | 640,00 | - |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 277,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 850,00 | 5 850,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków w dyspozycji Rady Osiedla | - | 350,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | "Magdalena" | 350,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków w dyspozycji Wydziału | - | 1 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | Administracyjnego na naprawę kserokopiarek | 1 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Wydziału | - | 4 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników | 4 500,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 4 929,00 | 4 929,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 3 429,00 | 3 429,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków będących w dyspozycji | - | 2 800,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony na | - | 629,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej | 3 429,00 | - |
| 75416 | Straż miejska | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków będących w dyspozycji | - | 1 500,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | Straży Miejskiej na naprawę pojazdów | 1 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 620,00 | 620,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 | 420,00 | 420,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 420,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 420,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 200,00 | 200,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach budżetu Przedszkola nr 19 | - | 200,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 200,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 50 961,00 | 50 961,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | w ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | - | 1 300,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 300,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 52 261,00 | 52 261,00 |