

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 587 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 16 pkt. 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 6.719,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 576.779.924,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.092.566,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.687.358,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 6.719,- 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 790.590.465,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 655.925.054,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.665.411,- 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 0151/587/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2009r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zadania własne gminy | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 11 136,00 |
| 80104 | Przedszkola | - | 11 136,00 |
| | zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych gmin i miast przebywających w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące) - środki z: | - | 11 136,00 |
| | - gminy Bojszowy | - | 192,00 |
| | - gminy Kobiór | - | 3 696,00 |
| | - miasta Katowice | - | 3 600,00 |
| | - gminy Lędziny | - | 3 648,00 |
| Razem dochody gminy | | - | 11 136,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 117 096,00 | 104 241,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 117 096,00 | 104 241,00 |
| | zmniejszenie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - dochody bieżące | - | 104 241,00 |
| | dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na pokrycie kosztów i strat powstałych w wyniku akcji przeciwpożarowej prowadzonej na przestrzeni czerwca i lipca br. - dochody bieżące | 3 771,00 | - |
| | zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - dochody bieżące | 113 325,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | - |
| | dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej w Tychach na zakup i instalację centralnego systemu alarmowego obiektu - dochody majątkowe | 5 000,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | 122 096,00 | 104 241,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 122 096,00 | 115 377,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/587/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2009r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 11 136,00 |
| 80104 | Przedszkola | - | 11 136,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym dotacje | - - | 11 136,00 11 136,00 |
| Razem wydatki gminy | | - | 11 136,00 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 117 096,00 | 104 241,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 117 096,00 | 104 241,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 117 096,00 113 325,00 | 104 241,00 - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | - |
| | 1. Wydatki majątkowe | 5 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 122 096,00 | 104 241,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 122 096,00 | 115 377,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/587/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | - | 50 000,00 |
| | 2. Wydatki bieżące | 50 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 59 923,00 | 59 923,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 1 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 1 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 923,00 | 58 923,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 59 923,00 | 20 653,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 15 635,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | - | 38 270,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 35 101,00 | 35 101,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 34 112,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 34 112,00 |
| | w tym pochodne od wynagrodzeń | - | 2 712,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 712,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 2 712,00 | - |
| | w tym wynagrodzenia | 2 712,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 30 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 30 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | 1 400,00 | 989,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 400,00 | 989,00 |
| | w tym dotacje | - | 989,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 989,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 989,00 | - |
| | w tym dotacje | 989,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 118 545,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 118 545,00 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - wydatki bieżące | - | 118 545,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69 873,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 39 210,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 39 210,00 39 210,00 | - - |
| 80110 | Gimnazja | 30 663,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 30 663,00 30 663,00 | - - |
| Razem wydatki gminy | | 214 897,00 | 263 569,00 |
| Zadania własne powiatu | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 48 672,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 20 569,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 20 569,00 20 569,00 | - - |
| 80134 | Szkoły specjalne zawodowe | 28 103,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 28 103,00 28 103,00 | - - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 5 100,00 - | 5 100,00 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 110,00 | 5 110,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 100,00 | 100,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 100,00 - | 100,00 100,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 010,00 | 5 010,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe 2. Wydatki bieżące | - 5 010,00 | 5 010,00 - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 104 423,00 | 104 423,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 634,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 634,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | - | 121,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 121,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 100 789,00 | 104 302,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 2. Wydatki majątkowe | 100 789,00 - - | 103 329,00 92 154,00 973,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne | 6 200,00 - | 6 200,00 6 200,00 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 900,00 | 900,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 900,00 | 900,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 900,00 - | 900,00 900,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 25 275,00 | 25 275,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 275,00 | 25 275,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 25 275,00 24 881,00 | 25 275,00 13 836,00 |
| | Razem wydatki powiatu | 195 680,00 | 147 008,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | 410 577,00 | 410 577,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/587/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2009r.

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

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 11 136,00 |
| 80104 | Przedszkola | zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów | - | 11 136,00 |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | utrzymania dzieci pochodzących z innych gmin i miast przebywających w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Tychy - środki z: | - | 11 136,00 |
| | | - gminy Bojszowy za dzieci w Przedszkolu Niepublicznym "Akademia Przedszkolaka" | - | 192,00 |
| | | - gminy Kobiór za dzieci w Ekologiczno-Artystycznym Przedszkolu Niepublicznym "Promyk" | - | 3 696,00 |
| | | - miasta Katowice za dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym | - | 3 600,00 |
| | | - gminy Lędziny za dzieci w Przedszkolu Niepublicznym "Jedynka" | - | 3 648,00 |
| Razem dochody gminy | | | - | 11 136,00 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 117 096,00 | 104 241,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 117 096,00 | 104 241,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | w tym: zmniejszenie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/359/09 z dnia 14.09.2009r. | - | 104 241,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na pokrycie kosztów i strat powstałych w wyniku akcji przeciwpowodziowej prowadzonej na przestrzeni czerwca i lipca br. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/358/09 z dnia 14.09.2009r. | 3 771,00 | - |
| | | dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/379/09 z dnia 21.09.2009r. | 113 325,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | dotacja dla Środowiskowego Domu | 5 000,00 | - |
| 6410 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Samopomocy przy ul.Nowokościelnej w Tychach na zakup i instalację centralnego systemu alarmowego obiektu - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/264/4/09 z dnia 15.09.2009r. | 5 000,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 122 096,00 | 104 241,00 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 122 096,00 | 115 377,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/587/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2009r.

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

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 11 136,00 |
| 80104 | Przedszkola | zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych gmin i miast przebywających w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Tychy - w tym dla: | - | 11 136,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | - | 11 136,00 |
| | | - Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaka" - dzieci z gminy Bojszowy | - | 192,00 |
| | | - Ekologiczno-Artystycznego Przedszkola Niepublicznego "Promyk" - dzieci z gminy Kobiór | - | 3 696,00 |
| | | - Niepublicznego Przedszkola Muzycznego - dzieci z miasta Katowice | - | 3 600,00 |
| | | - Przedszkola Niepublicznego "Jedynka" - dzieci z gminy Łędziny | - | 3 648,00 |
| Razem wydatki gminy | | | - | 11 136,00 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 117 096,00 | 104 241,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 117 096,00 | 104 241,00 |
| 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - | - | 104 241,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w związku z dotacjami z budżetu państwa | 3 771,00 | - |
| 4060 | pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 113 325,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | na zakup i instalację centralnego systemu alarmowego w Środowiskowym Domu | 5 000,00 | - |
| 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Samopomocy przy ul.Nowokościelnej w Tychach - dotacja dla ŚDS przy ul.Nowokościelnej w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa | 5 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 122 096,00 | 104 241,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 122 096,00 | 115 377,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/587/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wrzosowej" | - | 50 000,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 310.000,- zł. | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych | 50 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 59 923,00 | 59 923,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 1 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego | - | 1 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 59 923,00 | 58 923,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | ze środków na wypłatę wynagrodzeń | - | 635,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 15 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego | - | 2 130,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 388,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | | - | 1 500,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie wynosi 358.732,- zł. | - | 38 270,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na naprawę drukarek i konserwację UPS | 14 371,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | oraz integrację systemu do obsługi terminali POS w stanowiskach kasowych i opiekę autorską systemów | 8 899,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | na odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 21 653,00 | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 10 000,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 35 101,00 | 35 101,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 34 112,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 2 712,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 1 400,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontów szkół podstawowych | - | 30 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 712,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11 | na wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym | 2 712,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 30 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remonty przedszkoli | 30 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 1 400,00 | 989,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych przy ul.Konecznego | - | 989,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gimnazjum nr 1 | | 1 400,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | zwiększenie dotacji dla gminy Pszczyna na | 989,00 | - |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | współfinansowanie lekcji religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w związku z uczęszczaniem na lekcje religii 5 dzieci z terenu miasta Tychy | 989,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 118 545,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ze środków rezerwy celowej na | - | 118 545,00 |
| 4810 | rezerwy | odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych | - | 118 545,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 69 873,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 39 210,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkół Muzycznych | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 39 210,00 | - |
| | | | 12 122,00 | - |
| | | | 15 367,00 | - |
| | | | 11 721,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 30 663,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 4 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 30 663,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 214 897,00 | 263 569,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 48 672,00 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 20 569,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 20 569,00 | - |
| 80134 | Szkoły specjalne zawodowe | | 28 103,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 28 103,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków na zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miasta | - | 5 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | na odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 5 110,00 | 5 110,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 100,00 | 100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | na odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 100,00 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 5 010,00 | 5 010,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa" Plan po zmianie wynosi 117.540,- zł. | - | 5 010,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na wykonanie i montaż mebli w Centrum Zarządzania Kryzysowego | 5 010,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 104 423,00 | 104 423,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 3 634,00 | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I Liceum Ogólnokształcące | | 1 080,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące | na opłaty za przejazdy nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne | 2 554,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 121,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 7 | | - | 25,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4270 | zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 7 | | - | 15,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 7 | | - | 72,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 7 | | - | 9,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 100 789,00 | 104 302,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 3 | | - | 63 422,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 3 | | - | 4 378,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 3 | | - | 20 314,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 3 | | - | 4 040,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 87,00 | 3 748,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół nr 3 | | - | 3 748,00 |
| | Zespół Szkół nr 7 | na zakup środków czystości | 87,00 | - |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 3 | | - | 178,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 3 | | - | 721,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 3 | | - | 568,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 3 | | - | 170,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 3 | | - | 189,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 3 | | - | 468,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 3 | | - | 1 102,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 3 | | - | 847,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół nr 3 | | - | 1 027,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół nr 3 | | - | 2 157,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 3 | | - | 973,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 7 | na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 25,00 | - |
| 4260 | zakup energii Zespół Szkół nr 5 | | 100 668,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 7 | | 9,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na przeprowadzenie dezynsekcji w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i zakup odkurzacza | - | 2 400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 3 300,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 900,00 | 900,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 900,00 | 900,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 900,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | na odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 25 275,00 | 25 275,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 25 275,00 | 25 275,00 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | - | 11 045,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | - | 13 836,00 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 394,00 |
| 4060 | pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 24 881,00 | - |
| 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 394,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 195 680,00 | 147 008,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 410 577,00 | 410 577,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/587/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na remont dachu Centrum Inicjatyw Gospodarczych | - | 100 000,00 |
| 4260 | zakup energii | na pokrycie kosztów zużycia energii w Centrum Inicjatyw Gospodarczych | 100 000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach zadań inwestycyjnych: - "Przebudowa ul.Sowiej" Plan po zmianie wynosi 299.377,- zł. - "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 836.652,- zł. - "Przebudowa ul.Pawiej" Plan po zmianie wynosi 458.000,- zł. - "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową" Plan po zmianie wynosi 2.510.000,- zł. | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | - | 18 000,00 |
| | | | - | 10 000,00 |
| | | | 18 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na wypłatę | - | 994,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | odprawy emerytalnej | - | 2 916,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 490,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 400,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 1 150,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | na zakup programu komputerowego do obsługi cmentarza | 1 150,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 252,00 | 2 252,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla: | 2 252,00 | 2 252,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1) "Czułów" | - | 700,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 980,00 |
| 4260 | zakup energii | | 1 680,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2) "Wilkowyje" | - | 522,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | - | 50,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 572,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 2 903,00 | 2 903,00 |
| 75416 | Straż Miejska | | 2 903,00 | 2 903,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | - | 2 903,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | na odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 2 903,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 58 737,00 | 58 737,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 13 902,00 | 13 902,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | - | 6 784,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | - | 384,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 | | - | 3 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 3 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 80,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 655,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 355,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 100,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 200,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | - | 2 215,00 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 700,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 899,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 400,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 216,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | | |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | - | 602,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 1 | | 1 360,00 | 1 360,00 |
| | | | - | 1 360,00 |
| | | | 1 360,00 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 35 | | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | - | 1 000,00 |
| | | | 500,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | na zakup programów komputerowych do księgowości | 700,00 | 706,00 |
| | | | - | 86,00 |
| | | | - | 620,00 |
| | | | 700,00 | - |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 40 | | 400,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 17 | na zakup środków czystości i doposażenia pomieszczeń szkolnych | 7 936,00 | - |
| | | | 1 152,00 | - |
| | | | 384,00 | - |
| | | | 3 000,00 | - |
| | | | 3 400,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 35 | na naprawę sprzętu | 640,00 | - |
| | | | 620,00 | - |
| | | | 20,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 35 | na badania lekarskie | 1 060,00 | - |
| | | | 1 000,00 | - |
| | | | 60,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 40 | na szkolenia BHP | 1 306,00 | - |
| | | | 790,00 | - |
| | | | 516,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 35 769,00 | 35 769,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 18 | | 490,00 | 25 000,00 |
| | | | - | 25 000,00 |
| | | | 100,00 | - |
| | | | 390,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4220 | zakup środków żywności Przedszkole nr 5 | | - | 2 600,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Przedszkole nr 1 | | - | 50,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 11 | | - | 5 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: | | - | 629,00 |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 429,00 |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 200,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: | | 95,00 | 150,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 150,00 |
| | Przedszkole nr 3 | na badania lekarskie pracowników | 95,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 18 | | - | 620,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: | | - | 900,00 |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 600,00 |
| | Przedszkole nr 6 | | - | 300,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Przedszkole nr 6 | | - | 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | | 12 734,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | na opłaty za ścieki i wywóz nieczystości w | 934,00 | - |
| | Przedszkole nr 5 | przedszkolach oraz na zakup usługi | 6 500,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | cateringowej w Przedszkolu nr 5 | 1 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 29 | | 4 300,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym: | | 21 800,00 | - |
| | Przedszkole nr 9 | na opłaty za czynsz w przedszkolach | 1 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 12 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | | 6 000,00 | - |
| | Przedszkole nr 25 | | 2 800,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: | | 250,00 | 20,00 |
| | Przedszkole nr 18 | | - | 20,00 |
| | Przedszkole nr 1 | na szkolenia z zakresu BHP pracowników | 50,00 | - |
| | Przedszkole nr 22 | przedszkoli | 200,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 18 | na zakup tuszy i tonerów | 400,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych Gimnazjum nr 5 | | - | 1 200,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 1 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 600,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 11 | | - | 2 300,00 |
| | | | - | 500,00 |
| | | | - | 1 800,00 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Gimnazjum nr 7 | | 400,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 | na doposażenie pomieszczeń szkolnych i zakup art. biurowych | 3 200,00 | 250,00 |
| | | | - | 250,00 |
| | | | 600,00 | - |
| | | | 1 200,00 | - |
| | | | 1 400,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | na opłaty za wywóz nieczystości | 800,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe w tym: Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 11 | | 400,00 | 150,00 |
| | | | - | 150,00 |
| | | | 400,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | na zakup programów komputerowych do księgowości | 700,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 566,00 | 3 566,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Gimnazjum nr 6 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 18 | | - | 2 816,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 430,00 180,00 250,00 | - - - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 18 | | 400,00 - 400,00 | 250,00 250,00 - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Gimnazjum nr 6 Przedszkole nr 5 | | 2 000,00 700,00 800,00 500,00 | - - - - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 18 Szkoła Podstawowa nr 3 | | 736,00 - 224,00 200,00 312,00 | 500,00 500,00 - - - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 4 349,00 | 4 349,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 715,00 | 715,00 |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przesunięcie w ramach środków na realizację programów profilaktycznych - budżet Zespołu Szkół nr 4 | - 715,00 | 715,00 - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 3 634,00 | 3 634,00 |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przesunięcie w ramach środków na realizację programów profilaktycznych - budżet Szkoły Podstawowej nr 40 | - 384,00 | 384,00 - |
| 4010 4110 4170 | wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne - środki w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzącego Świetlicę Socjoterapeutyczną | - 250,00 3 000,00 | 3 250,00 - - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 438,00 | 1 438,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 878,00 | 878,00 |
| 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przesunięcie w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 40 | - 878,00 | 878,00 - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 560,00 | 560,00 |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Gimnazjum nr 7 | przesunięcie w ramach środków na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. | 560,00 | 560,00 |
| | | | - | 560,00 |
| | | | 560,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 203 229,00 | 203 229,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach zadań inwestycyjnych: - "Przebudowa ul.Zwierzynieckiej" Plan po zmianie wynosi 1.393.000,- zł. - "Budowa chodnika przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 703.573,- zł. | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | - | 150 000,00 |
| | | | 150 000,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 440,00 | 5 440,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 440,00 | 5 440,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadry i Szkolenia | - | 3 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na zakup wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miasta | - | 2 440,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na konserwację urządzenia UPS w Wydziale Komunikacji | 2 440,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 111 034,00 | 111 034,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 990,00 | 2 990,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące | | - | 600,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące | | - | 920,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej II Liceum Ogólnokształcące | | - | 400,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II Liceum Ogólnokształcące | | - | 470,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych II Liceum Ogólnokształcące | | - | 600,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I Liceum Ogólnokształcące | | 920,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia II Liceum Ogólnokształcące | na zakup materiałów do drobnych remontów | 1 000,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet II Liceum Ogólnokształcące | | 300,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji II Liceum Ogólnokształcące | | 770,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 101 524,00 | 101 524,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5 | w ramach środków na wynagrodzenia pracowników | 75 034,00 | 75 034,00 |
| | | | - | 75 034,00 |
| | | | 75 034,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 | | 12 282,00 | 12 282,00 |
| | | | - | 12 282,00 |
| | | na opłaty za odprowadzanie ścieków | 3 000,00 | - |
| | | | 9 282,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 7 | | - | 1 800,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 4 | | - | 450,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 4 | | - | 720,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół nr 4 | | - | 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7 | | 1 800,00 | 530,00 |
| | | na zakup środków czystości | - | 530,00 |
| | | | 1 800,00 | - |
| 4260 | zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5 | | 10 308,00 | 10 308,00 |
| | | | - | 10 308,00 |
| | | | 10 308,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 4 | | 750,00 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 4 | na badania lekarskie pracowników | 1 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół nr 4 | | 350,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 520,00 | 6 520,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkół nr 3 Miejski Zarząd Oświaty | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 6 520,00 | 6 520,00 |
| | | | - | 6 520,00 |
| | | | 6 520,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | - | 247,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 743,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | - | 390,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 928,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 452,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 200,00 | 200,00 |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | 200,00 | 200,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | - | 200,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na naprawę sprzętu biurowego | 200,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 269 054,00 | 269 054,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 472 283,00 | 472 283,00 |