

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 107 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 6 Uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 598.025,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 427.450.567,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 344.510.321,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 82.940.246,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 598.025,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 498.769.542,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 407.839.883,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 90.929.659,- zł.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	279 397,00	-
85295	Pozostała działalność	279 397,00	-
	zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	279 397,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 628,00	-
01095	Pozostała działalność	11 628,00	-
	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	11 628,00	-
Razem dochody gminy		291 025,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	287 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 000,00	-
	dotacja na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	287 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	-
	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tychach przy ul.Nowokościelnej	20 000,00	-
Razem dochody powiatu		307 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		598 025,00	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany budżetu z tytułu zmian planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	279 397,00	-
85295	Pozostała działalność	279 397,00	-
	1. Wydatki bieżące	279 397,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 628,00	-
01095	Pozostała działalność	11 628,00	-
	1. Wydatki bieżące	11 628,00	-
Razem wydatki gminy		291 025,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	287 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287 000,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	287 000,00 287 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	20 000,00 20 000,00	-
Razem wydatki powiatu		307 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		598 025,00	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	180 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00
	1. Wydatki bieżące	132 000,00	180 000,00
	2. Wydatki majątkowe	48 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803,00	1 803,00
71095	Pozostała działalność	1 803,00	1 803,00
	1. Wydatki bieżące	1 803,00	1 803,00
	w tym wynagrodzenia	1 803,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 877,00	133 877,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	w tym wynagrodzenia	1 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 877,00	132 877,00
	1. Wydatki bieżące	132 877,00	77 877,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	77 877,00
	2. Wydatki majątkowe	-	55 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	66 000,00	66 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	-	7 750,00
	1. Wydatki bieżące	-	7 750,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	7 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	58 250,00
	1. Wydatki bieżące	-	58 250,00
	w tym wynagrodzenia	-	58 250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	66 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	4 000,00 1,00	4 000,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	136 568,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	136 568,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatki bieżące	-	136 568,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 575,00	-
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	18 575,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	18 575,00 18 575,00	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 951,00	-
80101	Szkoły podstawowe	11 245,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	11 245,00 11 245,00	- -
80104	Przedszkola	9 706,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	9 706,00 9 706,00	- -
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 650,00	-
92601	Obiekty sportowe	15 650,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	15 650,00 15 650,00	- -
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 248,00	5 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	56 248,00	5 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne (z tego 51.248,- zł z rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych)	56 248,00 56 248,00	5 000,00 -
Razem wydatki gminy		497 104,00	527 248,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 478,00	11 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 700,00	3 700,00
	1. Wydatki majątkowe	-	3 700,00
	2. Wydatki bieżące	3 700,00	-
80130	Szkoły zawodowe	10 778,00	7 400,00
	1. Wydatki majątkowe	-	7 400,00
	2. Wydatki bieżące	10 778,00	-
	w tym z rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych	3 378,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	26 011,00	26 011,00
85204	Rodziny zastępcze	26 011,00	26 011,00
	1. Wydatki bieżące	26 011,00	26 011,00
	w tym dotacje	26 011,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370,00	370,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	370,00
	1. Wydatki bieżące	370,00	370,00
	w tym wynagrodzenia	370,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 766,00	-
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	26 766,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	26 766,00	-
	w tym wynagrodzenia	26 766,00	-
Razem wydatki powiatu		67 625,00	37 481,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		564 729,00	564 729,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		279 397,00	-
85295	Pozostała działalność	zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-161/2/07 z dnia 07.05.2007r.	279 397,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		279 397,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 628,00	-
01095	Pozostała działalność	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 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-241/2007 z dnia 22.05.2007r.	11 628,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 628,00	-
Razem dochody gminy			291 025,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		287 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-116/7/2007 z dnia 08.05.2007r.	287 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		287 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		20 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu	20 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tychach przy ul.Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-202/07 z dnia 04.05.2007r.	20 000,00	-
Razem dochody powiatu			307 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			598 025,00	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		279 397,00	-
85295	Pozostała działalność	na dofinansowanie realizacji programu	279 397,00	-
3110	świadczenia społeczne	wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - ze środków z dotacji z budżetu państwa	279 397,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 628,00	-
01095	Pozostała działalność	na zwrot części podatku akcyzowego	11 628,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zawartego w cenie oleju napędowego	228,00	-
4430	różne opłaty i składki	wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - ze środków z dotacji z budżetu państwa	11 400,00	-
Razem wydatki gminy			291 025,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		287 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		287 000,00	-
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		251 975,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" -	8 819,00	-
4070	dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	ze środków z dotacji z budżetu państwa	21 206,00	-
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		20 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na dofinansowanie działalności bieżącej	20 000,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tychach przy ul.Nowokościelnej - ze środków z dotacji z budżetu państwa	20 000,00	-
Razem wydatki powiatu			307 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			598 025,00	-

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		180 000,00	180 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		180 000,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	180 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg gminnych	40 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie dróg gminnych	92 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego" Plan po zmianie wynosi 378.602,- zł.	48 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 803,00	1 803,00
71095	Pozostała działalność		1 803,00	1 803,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków na realizację projektu pn. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	-	978,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	325,00
4308	zakup usług pozostałych		-	375,00
4309	zakup usług pozostałych		-	125,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe		1 353,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		450,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		133 877,00	133 877,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków Rady Osiedla "Paprocany" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń	-	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		132 877,00	132 877,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	69 723,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów odpraw dla pracowników Urzędu (likwidacja stanowisk pracy), rozszczenia ze stosunku pracy oraz na obsługę prawną Urzędu	-	7 139,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 015,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 290,00	-
4300	zakup usług pozostałych		49 587,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki Plan po zmianie wynosi 560.120,- zł.	-	55 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	55 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		66 000,00	66 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	z wynagrodzeń i pochodnych pracowników	-	7 750,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Noclegownii (w tym 1.500,- zł ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - środki własne miasta)	-	1 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	909,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	128,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 213,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS (środki własne miasta)	-	58 250,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	58 250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na realizację zadania z zakresu opieki społecznej - usługi opiekuńcze	66 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		66 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000,00	4 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		4 000,00	4 000,00
4220	zakup środków żywności		-	4 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży roboczej oraz szczepienia ochronne pracowników schroniska	1 999,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	136 568,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników:	-	136 568,00
4810	rezerwy	- Urzędu Miasta - kwota 96.589,- zł, - placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 24.329,- zł - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 15.650,- zł.	-	136 568,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 575,00	-
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		18 575,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	18 575,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 951,00	-
80101	Szkoły podstawowe		11 245,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 18	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	11 245,00	-
			4 390,00	-
			6 855,00	-
80104	Przedszkola		9 706,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 19	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	9 706,00	-
			5 652,00	-
			4 054,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 650,00	-
92601	Obiekty sportowe		15 650,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	15 650,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 248,00	5 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		56 248,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	51 248,00	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umów zleceń	4 830,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	-
Razem wydatki gminy			497 104,00	527 248,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 478,00	11 100,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 700,00	3 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach budżetu III Liceum Ogólnokształcącego na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	-	3 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		10 778,00	7 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zakup komputerów i oprogramowań - Zespół Szkół nr 7	-	7 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej (Zespół Szkół nr 7) - środki z rezerwy celowej	3 378,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		26 011,00	26 011,00
85204	Rodziny zastępcze		26 011,00	26 011,00
3110	świadczenia społeczne	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Limanowskim - zgodnie z porozumieniem z Powiatem Limanowskim	-	26 011,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 011,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		370,00	370,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		370,00	370,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dokształcanie pracowników pedagogicznych	-	370,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		370,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 766,00	-
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		26 766,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	26 766,00	-
Razem wydatki powiatu			67 625,00	37 481,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			564 729,00	564 729,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/107/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2007r.

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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 900,00	4 900,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		650,00	650,00
4260	zakup energii	w ramach wydatków Rady Osiedla "Czułów" z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszowych	-	650,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		650,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 550,00	1 550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta	-	1 550,00
4300	zakup usług pozostałych		1 550,00	-
75095	Pozostała działalność		2 700,00	2 700,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej na wykonanie i montaż dwóch gablot informacyjnych	2 700,00	2 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80 331,00	80 331,00
80101	Szkoły podstawowe		13 194,00	13 194,00
4010	wynagrodzenia osobowe		-	7 394,00
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych na zapłatę za umów zlecenie	-	194,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 394,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		194,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		7 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 10 na zakup tonerów do drukarek	-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na opłaty za odprowadzanie ścieków	-	4 800,00
4300	zakup usług pozostałych		4 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		29 654,00	29 654,00
4260	zakup energii w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 22		-	24 730,00
			-	4 400,00
			-	3 000,00
			-	4 200,00
			-	5 930,00
			-	4 000,00
			-	3 200,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 22		24 730,00	-
			4 400,00	-
			3 000,00	-
		w ramach budżetów przedszkoli na opłaty za odprowadzanie ścieków	4 200,00	-
			5 930,00	-
			4 000,00	-
			3 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Przedszkola nr 17 na	-	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup oprogramowania komputerowego	500,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeniesienie w ramach dotacji: z dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaka"	-	4 424,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Katowice na sfinansowanie kosztów pobytu tyskiego dziecka w przedszkolu na terenie Katowic - zgodnie z porozumieniem	4 424,00	-
80110	Gimnazja		13 400,00	13 400,00
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4		-	12 600,00
			-	3 000,00
			-	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na zakup komputera i doposażenia pomieszczenia dla głównego księgowego	500,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	oraz na zakup papieru i szkolenia pracowników w Gimnazjum nr 4	500,00	-
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	800,00
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach budżetu Gimnazjum nr 4 na opłaty za usługi telefonii komórkowej	800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4	na zakup księgowych programów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego	4 700,00 3 000,00 1 700,00	- - -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 900,00	19 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	14 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu MZO na organizację szkoleń pracowników oraz na zakup tuszy i licencji komputerowych	8 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 900,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 033,00	3 033,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20		-	3 033,00 2 000,00 115,00 918,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20	w ramach budżetów przedszkoli na zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę czasopism doształcających	1 033,00 115,00 918,00	- - -
80195	Pozostała działalność		1 150,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków z dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007	1 150,00 - - 350,00 550,00 100,00 150,00	1 150,00 1 000,00 150,00 - - - -
852	POMOC SPOŁECZNA		621,00	621,00
85203	Ośrodki wsparcia		621,00	621,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	601,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach wydatków bieżących Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	20,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 129,00	4 129,00
85401	Świetlice szkolne		4 129,00	4 129,00
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4 080,00
			-	1 400,00
			-	2 680,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na opłaty za odprowadzanie ścieków w szkołach podstawowych	4 080,00	49,00
			-	49,00
			1 400,00	-
			2 680,00	-
4270	zakup usług remontowych	na naprawę sprzętu w Zespole Szkół Sportowych	49,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 250,00	2 250,00
90095	Pozostała działalność		2 250,00	2 250,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie szaletów publicznych	-	2 250,00
4270	zakup usług remontowych	na remont szaletu przy ul.Rynek 7	2 250,00	-
Razem wydatki gminy			92 231,00	92 231,00
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		750 500,00	750 500,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	przeniesienie w ramach środków na drogi krajowe i powiatowe	750 500,00	750 500,00
4300	zakup usług pozostałych	z zimowego utrzymania dróg krajowych i powiatowych	-	750 500,00
4270	zakup usług remontowych	na: - remonty dróg	560 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- letnie utrzymanie dróg	103 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	87 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 526,00	11 526,00
80120	Licea ogólnokształcące	przeniesienie w ramach środków na projekt	200,00	200,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	pn. "Kraków i Wilno - miasta wielu religii"	-	200,00
4307	zakup usług pozostałych	realizowany w ramach programu Socrates Comenius przez II Liceum Ogólnokształcące im.C.K.Norwida	200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		1 178,00	1 178,00
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4		-	1 178,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4	w ramach budżetów zespołów szkół: na opłaty za odprowadzanie ścieków na usługi ochrony mienia	1 160,00 450,00 710,00	- - -
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 4	na pokrycie kosztów wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność pracowników	18,00	-
80130	Szkoły zawodowe		10 148,00	10 148,00
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4		-	10 148,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4	w ramach budżetów zespołów szkół: na opłaty za odprowadzanie ścieków na usługi ochrony mienia	9 966,00 2 800,00 7 166,00	- - -
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 4	na pokrycie kosztów wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność pracowników	182,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków bieżących	-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			763 026,00	763 026,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			855 257,00	855 257,00