

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 130 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 czerwca 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 (per saldo) 434.759,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 424.379.490,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 340.887.133,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.492.357,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 434.759,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 476.041.063,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 381.140.854,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.900.209,- zł.

§ 3

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

§ 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 0151/130/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 511,00	-
80195	Pozostała działalność	168 511,00	-
	dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	168 511,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	279 018,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	279 018,00	-
	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	279 018,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	230,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	230,00	-
Razem dochody gminy		447 759,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	13 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	13 000,00
	zmniejszenie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	13 000,00
Razem dochody powiatu		-	13 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		447 759,00	13 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/130/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 511,00	-
80195	Pozostała działalność	168 511,00	-
	1. Wydatki bieżące	168 511,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	279 018,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	279 018,00	-
	1. Wydatki bieżące	279 018,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	230,00	-
	1. Wydatki bieżące	230,00	-
Razem wydatki gminy		447 759,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	13 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	13 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	13 000,00
Razem wydatki powiatu		-	13 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		447 759,00	13 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 130 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2007r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00
	1. Wydatki bieżące	6 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe	-	6 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 710,00	6 710,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	6 500,00
	1. Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00
	w tym wynagrodzenia	6 500,00	-
71035	Cmentarze	210,00	210,00
	1. Wydatki bieżące	210,00	210,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	210,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 576,00	134 576,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 108,00	129 576,00
	1. Wydatki bieżące	80 108,00	56 031,00
	w tym wynagrodzenia	-	54 031,00
	2. Wydatki majątkowe	-	73 545,00
75095	Pozostała działalność	54 468,00	-
	1. Wydatki bieżące	54 468,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	1 500,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 422,00	13 422,00
80101	Szkoły podstawowe	13 422,00	13 422,00
	1. Wydatki bieżące	13 422,00	12 000,00
	2. Wydatki majątkowe	-	1 422,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 782,00	19 782,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 782,00	19 782,00
	1. Wydatki bieżące	19 782,00	-
	2. Wydatki majątkowe	-	19 782,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	59 862,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	59 862,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatki bieżące	-	59 862,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 674,00	-
80101	Szkoły podstawowe	13 396,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia (środki z rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne)	13 396,00 13 396,00	- -
80104	Przedszkola	14 278,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia (środki z rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne)	14 278,00 14 278,00	- -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 710,00	-
85401	Świetlice szkolne	13 710,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia (środki z rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne)	13 710,00 13 710,00	- -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820,00	820,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820,00	820,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	820,00 820,00	820,00 -
Razem wydatki gminy		222 694,00	241 172,00
Zadania powiatu			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00
60015	Drogi publiczne w miasta na prawach powiatu	40 000,00	40 000,00
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	- 40 000,00	40 000,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 785,00	41 657,00
80130	Szkoły zawodowe	43 785,00	41 657,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne (z tego na odprawy emerytalne 2.128,- zł. - z rozdysponowania rezerwy celowej) 2. Wydatki majątkowe	43 785,00 2 275,00 -	1 657,00 177,00 40 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 376,00	11 376,00
85204	Rodziny zastępcze	11 376,00	11 376,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	11 376,00 11 376,00	11 376,00 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 075,00	4 725,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 190,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 190,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 190,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 725,00	3 535,00
	1. Wydatki bieżące	4 725,00	3 535,00
	w tym wynagrodzenia	-	3 535,00
85410	Internaty i bursy szkolne	16 350,00	-
	1. Wydatki bieżące	16 350,00	-
	w tym wynagrodzenia (środki z rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne)	16 350,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 299,00	85 299,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 299,00	85 299,00
	1. Wydatki bieżące	85 299,00	85 299,00
	w tym wynagrodzenia	-	5 463,00
Razem wydatki powiatu		201 535,00	183 057,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		424 229,00	424 229,00

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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		168 511,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-226/2/2007 z dnia 11 czerwca 2007r.	168 511,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		168 511,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		279 018,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-239/2/07 z dnia 04 czerwca 2007r.	279 018,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		279 018,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		230,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		230,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-295/2007 z dnia 15.06.2007r.	230,00	-
Razem dochody gminy			447 759,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	2 Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	13 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej -	-	13 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-289/2007 z dnia 13 czerwca 2007r.	-	13 000,00
Razem dochody powiatu			-	13 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			447 759,00	13 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/130/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		168 511,00	-
80195	Pozostała działalność	na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	168 511,00	-
4300	zakup usług pozostałych		168 511,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		279 018,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	279 018,00	-
3110	świadczenia społeczne		279 018,00	-
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		230,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	230,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		230,00	-
Razem wydatki gminy			447 759,00	-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	13 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	ze środków na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	-	13 000,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	- ze środków z dotacji z budżetu państwa - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	-	13 000,00
Razem wydatki powiatu			-	13 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			447 759,00	13 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 130 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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 gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 000,00	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 000,00	6 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi bocznej od ul. Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego" Plan po zmianie wynosi 914.000,- zł.	-	6 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup licencji na programy komputerowe	6 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 710,00	6 710,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		6 500,00	6 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	-	6 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	-
71035	Cmentarze		210,00	210,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na remont alejek na cmentarzu w Wartogłowcu	-	210,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		134 576,00	134 576,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	z wydatków na wybory do rad osiedli	-	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 108,00	129 576,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	18 108,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na odprawy pracowników Urzędu Miasta	108,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta	18 000,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	35 923,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	2 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z wydatków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-	73 545,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów opieki autorskiej i	42 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wdrożeń nowych systemów oraz na zakup akcesoriów komputerowych	20 000,00	-
75095	Pozostała działalność		54 468,00	-
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie zaległych składek	40 000,00	-
4580	pozostałe odsetki	członkowskich i kosztów sądowych -	10 053,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zgodnie z wyrokiem sądowym	4 415,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 500,00	1 500,00
75495	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	na wynagrodzenia dla osób roznoszących	-	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ulotki w ramach kampanii społecznej "Strzeżonego sąsiad strzeże"	1 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 422,00	13 422,00
80101	Szkoły podstawowe		13 422,00	13 422,00
4260	zakup energii		-	12 000,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22			10 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 7	-	1 422,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 422,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7	na zakup kosiarki	1 422,00	
	Szkoła Podstawowa nr 36	na zakup doposażenia wyremontowanej sali gimnastycznej	12 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		19 782,00	19 782,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 782,00	19 782,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zakup zestawów komputerowych, drukarek i UPS - MOPS	-	19 782,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 782,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	59 862,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy	-	59 862,00
4810	rezerwy	emerytalne dla pracowników placówek oświatowo - wychowawczych	-	59 862,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 674,00	-
80101	Szkoły podstawowe		13 396,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych -	13 396,00	-
	w tym:	środki z rezerwy celowej		
	Szkoła Podstawowa nr 4		4 458,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 154,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		145,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 639,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		14 278,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 5	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	14 278,00	-
			7 272,00	-
			7 006,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 710,00	-
85401	Świetlice szkolne		13 710,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	13 710,00	-
			6 855,00	-
			6 855,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		820,00	820,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		820,00	820,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na remont alejek w Parku Miejskim	-	820,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		820,00	-
Razem wydatki gminy			222 694,00	241 172,00
Zadania powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 000,00	40 000,00
60015	Drogi publiczne w miasta na prawach powiatu		40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z zimowego utrzymania dróg powiatowych	-	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatok parkingowych przy ul. Budowlanych" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	40 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 785,00	41 657,00
80130	Szkoły zawodowe		43 785,00	41 657,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	2 128,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4		-	147,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 6		-	30,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 7		-	200,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 4		-	666,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 2		-	82,00
4430	różne opłaty i składki w tym:		-	532,00
	Zespół Szkół 4		-	182,00
	Zespół Szkół 5		-	200,00
	Zespół Szkół 6		-	150,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 4	na pokrycie kosztów umowy o dzieło	147,00	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa w tym:		814,00	-
	Zespół Szkół 2	na opłaty za uzyskanie informacji	82,00	-
	Zespół Szkół 4	z Krajowego Rejestru Karnego o	182,00	-
	Zespół Szkół 5	niekaralności pracowników	200,00	-
	Zespół Szkół 6		150,00	-
	Zespół Szkół 7		200,00	-
4580	pozostałe odsetki Zespół Szkół 4	na zapłatę odsetek ustawowych od zasądzonej kwoty dopłaty do odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia nauczyciela	371,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym:		325,00	-
	Zespół Szkół 4	na pokrycie kosztów postępowania sądowego	295,00	-
	Zespół Szkół 6		30,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Municipalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	-	40 000,00
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów remontu sal dla potrzeb pracowni komputerowych w Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7	40 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		11 376,00	11 376,00
85204	Rodziny zastępcze		11 376,00	11 376,00
3110	świadczenia społeczne	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania	-	11 376,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej w Katowicach - zgodnie z porozumieniem z miastem Katowice	11 376,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		21 075,00	4 725,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	1 190,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 190,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 725,00	3 535,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		-	3 535,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 905,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	1 630,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	na składki PFRON w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1	4 725,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		16 350,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	16 350,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		85 299,00	85 299,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		85 299,00	85 299,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przeniesienia w ramach wydatków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	-	39 360,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	5 463,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		-	40 476,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		65 299,00	-
4270	zakup usług remontowych		20 000,00	-
Razem wydatki powiatu			201 535,00	183 057,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			424 229,00	424 229,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/130/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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		10 300,00	10 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji klimatyzatorów	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000,00
4270	zakup usług remontowych		10 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na tłumaczenie spotkania z oficjalną delegacją z miasta partnerskiego Berlin Marzahn	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych		-	300,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 356,00	20 356,00
80101	Szkoły podstawowe		13 756,00	13 756,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej nr 40 na zapłatę umów zlecenie	-	3 175,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 175,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wypłatę odpraw emerytalnych	6 855,00	6 855,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	6 855,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 855,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	1 200,00
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	100,00
4430	różne opłaty i składki		-	741,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	50,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	150,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	100,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	91,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 441,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na pokrycie opłat za uzyskanie informacji	50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	z Krajowego Rejestru Karnego o	100,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami	niekaralności pracowników	150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		50,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		100,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		91,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 2	-	285,00
4270	zakup usług remontowych	na konserwację urządzeń alarmowych	285,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 36 na opłatę za usługi telefonii komórkowej	1 500,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na regenerację tonerów do drukarek w Szkole Podstawowej nr 36	500,00	-
80104	Przedszkola		3 600,00	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Przedszkola nr 18 na opłatę za naprawę alarmu	-	300,00
4270	zakup usług remontowych		300,00	-
4260	zakup energii Przedszkole nr 26		-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	300,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 18	na opłaty za odprowadzanie ścieków w przedszkolach	-	300,00
	Przedszkole nr 26		3 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup tuszy do drukarek w Przedszkolu nr 18	300,00	-
80110	Gimnazja		850,00	850,00
4300	zakup usług pozostałych		-	450,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	150,00
	Gimnazjum nr 7		-	100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 12		- -	100,00 100,00
4430	różne opłaty i składki w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3		- - -	400,00 200,00 200,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 12	na opłaty związane z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego	850,00 200,00 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00	- - - - - -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 900,00	1 900,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu MZO na opłaty związane z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego	-	250,00
4430	różne opłaty i składki		-	1 650,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 900,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		250,00	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	250,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	przesunięcie w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 22 na materiały dla doradcy metodycznego	50,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		9 736,00	9 736,00
85153	Zwalczanie narkomanii		288,00	288,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację programów profilaktycznych w Gimnazjum nr 5	-	288,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		288,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 448,00	9 448,00
4300	zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na MOPS	-	9 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji półkolonii letnich dla dzieci ze świetlicy MOPS wraz z programem profilaktycznym pn. "Z ekologią na Ty"	100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 900,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 5	w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach	- - -	448,00 160,00 288,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół Sportowych		72,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 5		288,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół Sportowych		88,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 039,00	4 039,00
85401	Świetlice szkolne		2 400,00	2 400,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 37 na opłaty za odprowadzanie ścieków	-	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych		2 400,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 639,00	1 639,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym: Miejski Zarząd Oświaty Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne - opieka podczas półkolonii letnich	1 360,00	1 639,00
			-	1 639,00
			1 360,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 18		245,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 18		34,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 500,00	7 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 500,00	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na oświetlenie świąteczne	-	7 500,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	na podatek VAT od niezapłaconych faktur za energię pobraną na oświetlenie reklam przez kontrahentów	7 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3 600,00	3 600,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 600,00	3 600,00
4220	zakup środków żywności	w ramach wydatków Środowiskowego	-	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	-	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- środki gminy	3 600,00	-
Razem wydatki gminy			55 531,00	55 531,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		160,00	160,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości		160,00	160,00
4308	zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków na realizację projektu pn. "ABC usług PUP"	-	160,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia		160,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 000,00	70 000,00
60015	Drogi publiczne w miasta na prawach powiatu		70 000,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z zimowego utrzymania dróg krajowych na koncepcję organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka	-	70 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 070,00	9 070,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 935,00	4 935,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego	-	4 880,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 880,00	-
4430	różne opłaty i składki		-	55,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		55,00	-
80111	Gimnazja specjalne		na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego	43,00
4430	różne opłaty i składki		-	43,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		43,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		820,00	820,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		-	600,00
				200,00
				400,00
4430	różne opłaty i składki II Liceum Ogólnokształcące		-	200,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa w tym:	na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników	800,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące		200,00	
	II Liceum Ogólnokształcące		200,00	
	Zespół Szkół nr 1		400,00	
4427	podróże służbowe zagraniczne	na zakup materiałów biurowych w ramach programu Socrates Comenius "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące	-	20,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		20,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80123	Licea profilowane		36,00	36,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 2		-	18,00
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 4		-	18,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4	na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników	36,00 18,00 18,00	-
80130	Szkoły zawodowe		1 155,00	1 155,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach środków na porozumienia dotyczące kształcenia uczniów Zespołu Szkół nr 1 z porozumienia z miastem Gliwice na porozumienie z miastem Zielona Góra	263,00	263,00
4307	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów podróży zagranicznej nauczyciela w ramach programu Leonardo da Vinci "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" realizowanego przez Zespół Szkół nr 4	-	892,00
4427	podróże służbowe zagraniczne		892,00	-
80132	Szkoły artystyczne		209,00	209,00
4430	różne opłaty i składki	na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników Zespołu Szkół Muzycznych	-	209,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		209,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		52,00	52,00
4430	różne opłaty i składki	na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego	-	52,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		52,00	-
80195	Pozostała działalność		1 820,00	1 820,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie kosztów podróży edukacyjnej do Brukseli dla dwóch uczniów liceów ogólnokształcących - finalistów Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Wygraj Brukselę!"	-	1 820,00
4300	zakup usług pozostałych		1 820,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		446,00	446,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach wydatków Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie	446,00	446,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	446,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		446,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 600,00	2 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	na opłaty za uzyskanie informacji z	2 600,00	2 600,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		2 600,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		400,00	400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		400,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	200,00
4430	różne opłaty i składki Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	200,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników	400,00 200,00 200,00	-
Razem wydatki powiatu			82 676,00	82 676,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			138 207,00	138 207,00