

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 315 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 200.843,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi | 491.339.887,- zł, |
| w tym: | |
| - plan dochodów gminy wynosi | 390.845.369,- zł, |
| - plan dochodów powiatu wynosi | 100.494.518,- zł. |

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę 200.843,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi | 706.334.502,- zł, |
| w tym: | |
| - plan wydatków gminy wynosi | 586.116.257,- zł, |
| - plan wydatków powiatu wynosi | 120.218.245,- zł. |

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 188 576,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 188 576,00 | - |
| | dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dochody bieżące | 188 576,00 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 314,00 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 8 314,00 | - |
| | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - dochody bieżące | 8 314,00 | - |
| Razem dochody gminy | | 196 890,00 | - |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 953,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 953,00 | - |
| | zwiększenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej w Tychach - dochody bieżące | 3 953,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | 3 953,00 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 200 843,00 | - |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 188 576,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 188 576,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 188 576,00 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 314,00 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 8 314,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 8 314,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | 196 890,00 | - |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 953,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 953,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 953,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 3 953,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 200 843,00 | - |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 929,00 | 18 929,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 929,00 | 18 929,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 18 929,00 |
| | 2. Wydatki bieżące | 13 929,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 70 233,00 | 70 233,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | 15 407,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 10 000,00 | 15 407,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 15 407,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 5 420,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 5 420,00 |
| 80104 | Przedszkola | 50 000,00 | 11 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 50 000,00 | 11 000,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 11 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | - | 35 230,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 35 230,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 35 230,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 897,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 897,00 | - |
| | w tym wynagrodzenia | 1 897,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | 3 176,00 | 3 176,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | - | 3 176,00 |
| | 2. Wydatki bieżące | 3 176,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 160,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 160,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 21 400,00 | 21 400,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 400,00 | 21 400,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 21 400,00 | 21 400,00 |
| | w tym wynagrodzenia | 7 100,00 | - |
| | dotacje | 14 300,00 | 21 400,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 18 655,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 18 655,00 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący | - | 18 655,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 875,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 7 875,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 7 875,00 7 875,00 | - - |
| Razem wydatki gminy | | 118 437,00 | 129 217,00 |
| Zadania własne powiatu | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 780,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 10 780,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia | 10 780,00 10 780,00 | - - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 19 491,00 | 19 491,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 19 491,00 | 19 491,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym dotacje | 19 491,00 19 491,00 | 19 491,00 - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 205,00 | 7 205,00 |
| 80123 | Licea profilowane | - | 817,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | - - | 817,00 817,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 855,00 | 3 855,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe 2. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 300,00 3 555,00 - | 600,00 3 255,00 384,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | - | 2 533,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | - - | 2 533,00 2 533,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 350,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 350,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 920,00 | 4 920,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 800,00 | 2 710,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 800,00 - | 2 710,00 2 710,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 120,00 | 2 210,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 4 120,00 - | 2 210,00 2 210,00 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 943,00 | 1 943,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 943,00 | 1 943,00 |
| | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia | 1 943,00 1 943,00 | 1 943,00 - |
| Razem wydatki powiatu | | 44 339,00 | 33 559,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 162 776,00 | 162 776,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
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 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 188 576,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/114/4/08 z dnia 13.05.2008r. | 188 576,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 188 576,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 8 314,00 | - |
| 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/3011/225/4/08 z dnia 19.05.2008r. | 8 314,00 | - |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 8 314,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 196 890,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 953,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | zwiększenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej w Tychach | 3 953,00 | - |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 953,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 3 953,00 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 200 843,00 | - |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/315 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
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 | | 188 576,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | na dofinansowanie realizacji programu | 188 576,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa | 188 576,00 | - |
| Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 8 314,00 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | na zwrot części podatku akcyzowego | 8 314,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zawartego w cenie oleju napędowego | 163,00 | - |
| 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 | 8 151,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 196 890,00 | - |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 953,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | ze środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego | 3 953,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej w Tychach | 3 953,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 3 953,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 200 843,00 | - |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
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 | | 18 929,00 | 18 929,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 18 929,00 | 18 929,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym: | 5 000,00 | 18 929,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Tołstoja" | - | 18 929,00 |
| | | Plan po zmianie wynosi 655.899,- zł. | | |
| | | na zadanie inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Przepiórek" | 5 000,00 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | | |
| 4430 | różne opłaty i składki | na pokrycie opłat, zgodnie z Decyzją Orzekającą nr KŚ.II.Szl.7635-251-2/08 Prezydenta Miasta Katowice | 13 929,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 70 233,00 | 70 233,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 10 000,00 | 15 407,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 15 407,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 1 766,00 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | - | 3 492,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 22 | - | 5 149,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 36 | - | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na zakup wyposażenia remontowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 | 10 000,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | - | 5 420,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty | | - | 5 420,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 50 000,00 | 11 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 11 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Przedszkole nr 5 | - | 1 850,00 |
| | | Przedszkole nr 8 | - | 1 250,00 |
| | | Przedszkole nr 10 | - | 3 200,00 |
| | | Przedszkole nr 14 | - | 2 000,00 |
| | | Przedszkole nr 17 | - | 500,00 |
| | | Przedszkole nr 19 | - | 1 300,00 |
| | | Przedszkole nr 26 | - | 550,00 |
| | | Przedszkole nr 29 | - | 350,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 | na doposażenie pomieszczeń przedszkolnych, w tym zakup stolików i krzesełek oraz sprzętu kuchennego | 47 000,00 10 000,00 20 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 6 000,00 | - - - - - - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | na zakup pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 14, które zostaną uruchomiane od IX 2008 r. | 3 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | - | 35 230,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 12 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | - - - - - - - - - 1 897,00 | 35 230,00 2 815,00 1 915,00 4 950,00 3 885,00 4 030,00 2 690,00 13 910,00 1 035,00 - |
| 80114 | | | 1 897,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wypłatę ekwiwalentu za urlop - budżet MZO | 1 897,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 3 176,00 | 3 176,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | na zakup separatora i taboretu gazowego - budżet Zespołu Szkół Sportowych | - | 3 176,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 176,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 5 160,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty | na zapłatę za opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego w zakresie zarządzania oświatą oraz wyposażenia obiektów dydaktycznych | 5 160,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 21 400,00 | 21 400,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 21 400,00 | 21 400,00 |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przeniesienie w ramach wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom - w związku z rozstrzygnięciem konkursu | - | 21 400,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 14 300,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | na pokrycie wynagrodzeń dla wykładowców biorących udział w konferencji i warsztatach pn. "Cięża bez alkoholu" | 7 100,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 18 655,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ze środków rezerwy celowej na | - | 18 655,00 |
| 4810 | rezerwy | odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych | - | 18 655,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 875,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 7 875,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu nr 19 - środki z rezerwy celowej | 7 875,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 118 437,00 | 129 217,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 780,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 10 780,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 10 780,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół nr 5 | na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej | 10 510,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 270,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 19 491,00 | 19 491,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 19 491,00 | 19 491,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 19 491,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych miast, z tego dla: <i>- miasta Katowice</i> <i>- miasta Częstochowa</i> | 19 491,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 205,00 | 7 205,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 817,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 5 | | - | 817,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 855,00 | 3 855,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 6 | | - | 300,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300,00 | 600,00 |
| | Zespół Szkół nr 5 | ze środków na zakup kserokopiarki | - | 600,00 |
| | Zespół Szkół nr 6 | na zakup tokarek i frezarek do warsztatów szkolnych | 300,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5 | na zakup tonerów do kserokopiarki | 600,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na realizację projektu | - | 384,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (program Leonardo da Vinci) na | - | 2 571,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego uczniów - Zespół Szkół nr 7 | 2 955,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | 2 533,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Muzycznych | ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - | 2 533,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 3 350,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół Muzycznych | na sfinansowanie wyjazdów szkolnego zespołu na konkurs do Nowego Tomysła oraz festiwal do Namestova (Słowacja) | 3 350,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 4 920,00 | 4 920,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 800,00 | 2 710,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 1 910,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 800,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 4 120,00 | 2 210,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 2 210,00 |
| | w tym: | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | 1 440,00 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | 770,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | na wpłaty na PFRON | 4 120,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 943,00 | 1 943,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 1 943,00 | 1 943,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 1 943,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 943,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 44 339,00 | 33 559,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 162 776,00 | 162 776,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/315/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 3 904,00 | 3 904,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 904,00 | 3 904,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami | - | 3 904,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 904,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla "Urszula" | - | 1 600,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 600,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 75416 | Straż Miejska | w ramach środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontu szatni z przeznaczeniem m.in. na przegląd techniczny samochodów | - | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 50 567,00 | 50 567,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 18 156,00 | 18 156,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | - | 14 899,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | - | 3 097,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 10 702,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 1 100,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Szkoła Podstawowa nr 2 | | - | 700,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 2 | | - | 16,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 800,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | na zakup odzieży ochronnej dla pracowników SP nr 2 | 86,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: | | 13 049,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 2 347,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | na zakup pomocy dydaktycznych | 10 702,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | na drobne naprawy - SP nr 2 | 230,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | na opłatę notarialną - SP nr 18 | 100,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | na szkolenia dla pracowników administracji - SP nr 2 | 400,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: | | 2 550,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 750,00 | - |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | na zakup oprogramowania, tonerów i tuszy | 800,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 1 000,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na realizację projektu pn. | - | 1 719,00 |
| 4417 | podróże służbowe krajowe | "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" etap III na ubezpieczenie i | - | 22,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | cywilizacji" etap III na ubezpieczenie i | 307,00 | - |
| 4427 | podróże służbowe zagraniczne | pokrycie kosztów podróży zagranicznej - SP nr 35 | 1 434,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 5 580,00 | 5 580,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: | | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Miejski Zarząd Oświaty | | - | 2 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | na zakup pomocy dydaktycznych | 1 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | 4 580,00 | 3 580,00 |
| | Miejski Zarząd Oświaty | | - | 3 580,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | na doposażenie nowych oddziałów przedszkolnych | 2 000,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 2 580,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 1 394,00 | 1 394,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w ramach budżetu Przedszkola nr 20 | - | 350,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | na badanie lekarskie pracowników | 350,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 22 | przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych placówek | - | 1 044,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 5 | | 594,00 | - |
| 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Przedszkole nr 22 | | 450,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 24 220,00 | 24 220,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 3 | na wpłaty na PFRON | 5 930,00 | 5 930,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 5 930,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | w ramach budżetu Gimnazjum nr 7 na zakup pomocy dydaktycznych i oprogramowania | 5 930,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | - | 18 290,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 17 050,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 240,00 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | w ramach środków na imprezy międzyszkolne - budżet MZO | 1 217,00 | 1 217,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | w ramach środków z dotacji z WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 | 950,00 | 950,00 |
| | | | - | 950,00 |
| | | | 200,00 | - |
| | | | 200,00 | - |
| | | | 150,00 | - |
| | | | 150,00 | - |
| | | | 50,00 | - |
| | | | 200,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 8 683,00 | 8 683,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 8 683,00 | 8 683,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na profilaktykę przeciwalkoholową na zakup pomocy dydaktycznych - budżet SP nr 11 | - | 183,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 183,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zmiana dysponenta środków budżetowych: - z Urzędu Miasta - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - na Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na dofinansowanie półkolonii dla podopiecznych świetlicy opiekuńczej przy OUO-W oraz sfinansowanie realizacji programu profilaktycznego w trakcie kolonii dla wychowanków Ośrodka | 8 500,00 - 8 500,00 | 8 500,00 8 500,00 - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 13 146,00 | 13 146,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 13 146,00 | 13 146,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Miejski Zarząd Oświaty Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 40 | | 1 718,00 - 322,00 184,00 243,00 317,00 325,00 327,00 | 1 735,00 1 735,00 - - - - - - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: Miejski Zarząd Oświaty Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 40 | przeniesienia w ramach środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących półkolonie letnie | 273,00 - 51,00 32,00 37,00 51,00 51,00 51,00 | 265,00 265,00 - - - - - - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe w tym: Miejski Zarząd Oświaty Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 | | 11 155,00 - - 2 080,00 1 290,00 1 545,00 | 11 146,00 10 860,00 286,00 - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 40 | | 2 080,00 2 080,00 2 080,00 | - - - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 300,00 | 300,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 300,00 | 300,00 |
| 4300 4530 | zakup usług pozostałych podatek od towarów i usług (VAT) | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | - 300,00 | 300,00 - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 100,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 100,00 | 100,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | ze środków na remont małej architektury - Lampa - os.A | - | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na wykonanie i zamontowanie na placu przy ul.Narcyżów i Śląskiej tablicy upamiętniającej długoletnią pracę i pomoc na rzecz społeczności lokalnej dr Krystyny Ryguły | 100,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 81 300,00 | 81 300,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 913,00 | 4 913,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 536,00 | 1 536,00 |
| 4350 4750 | zakup usług dostępu do sieci Internet zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | w ramach budżetu II Liceum Ogólnokształcącego na zakup tonerów do drukarek | - 1 000,00 | 1 000,00 - |
| 4300 4280 | zakup usług pozostałych zakup usług zdrowotnych | w ramach budżetu III Liceum Ogólnokształcącego na badania lekarskie pracowników | - 120,00 | 120,00 - |
| 4210 4430 | zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki | w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1 na opłaty notarialne | - 50,00 | 50,00 - |
| 4217 4427 4307 | zakup materiałów i wyposażenia podróże służbowe zagraniczne zakup usług pozostałych | w ramach środków na realizację projektu pn."Krajobrazy i ludzie naszego regionu" na zakup usług drukarskich (program Comenius) - III Liceum Ogólnokształcące | - - 366,00 | 40,00 326,00 - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 377,00 | 3 377,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 7 | - | 1 677,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | na zakup programów komputerowych do biblioteki i pracowni do praktycznej nauki zawodu | 1 677,00 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6 | - | 1 700,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | na zakup usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków na wynagrodzenia i | - | 2 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | poходne Powiatowego Urzędu Pracy | 2 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 6 913,00 | 6 913,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 88 213,00 | 88 213,00 |