

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 327 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 189.524,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 505.159.253,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 398.774.488,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.384.765,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 189.524,- 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 708.418.881,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 587.626.856,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 120.792.025,- 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/ 327 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 470,00	-
85195	Pozostała działalność	1 470,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - dochody bieżące	1 470,00	-
Razem dochody gminy		1 470,00	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	19 006,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 006,00	-
	dotacja z miasta Gdańsk na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - dochody bieżące	19 006,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	210 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	210 000,00
	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące	-	210 000,00
Razem dochody powiatu		19 006,00	210 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		20 476,00	210 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 327 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 470,00	-
85195	Pozostała działalność	1 470,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 470,00	-
Razem wydatki gminy		1 470,00	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	19 006,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 006,00	-
	1. Wydatki bieżące	19 006,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	210 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	210 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	210 000,00
Razem wydatki powiatu		19 006,00	210 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		20 476,00	210 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 327 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	6 000,00 3 000,00	6 000,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 705,00	33 705,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	33 705,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 000,00 -	33 705,00 1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 705,00	-
	1. Wydatki bieżące	32 705,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 172,00	70 172,00
80101	Szkoły podstawowe	69 936,00	-
	1. Wydatki bieżące	69 936,00	-
80110	Gimnazja	-	69 936,00
	1. Wydatki bieżące	-	69 936,00
80195	Pozostała działalność	236,00	236,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	236,00 236,00	236,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	198 775,00	198 775,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 775,00	198 775,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	198 775,00 27 991,00	198 775,00 110 099,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 928,00	2 928,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 928,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 928,00
90095	Pozostała działalność	2 928,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 928,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	164 179,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	164 179,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	164 179,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 602,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 602,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	46 602,00 46 602,00	- -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 477,00	-
75416	Straż Miejska	21 477,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	21 477,00 21 477,00	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 284,00	-
80101	Szkoły podstawowe	28 508,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	28 508,00 28 508,00	- -
80104	Przedszkola	8 730,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	8 730,00 8 730,00	- -
80110	Gimnazja	36 046,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	36 046,00 36 046,00	- -
Razem wydatki gminy		452 943,00	475 759,00
Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150,00	-
80130	Szkoły zawodowe	1 150,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	1 150,00 1 150,00	- -
852	POMOC SPOŁECZNA	21 662,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 662,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	21 662,00 21 662,00	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 039,00	90 039,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	5 158,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	5 158,00 5 158,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80111	Gimnazja specjalne	-	3 391,00
	1. Wydatki bieżące	-	3 391,00
	w tym wynagrodzenia	-	3 391,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	19 837,00
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	19 837,00
	w tym wynagrodzenia	-	8 224,00
80123	Licea profilowane	7 946,00	5 984,00
	1. Wydatki bieżące	7 946,00	5 984,00
	w tym wynagrodzenia	-	5 984,00
80130	Szkoły zawodowe	72 093,00	52 762,00
	1. Wydatki bieżące	72 093,00	52 762,00
	w tym wynagrodzenia	-	36 413,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	2 907,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 907,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 907,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 393,00	4 393,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	4 320,00
	1. Wydatki bieżące	-	4 320,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 320,00	-
85204	Rodziny zastępcze	73,00	73,00
	1. Wydatki bieżące	73,00	73,00
	w tym dotacje	-	73,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 693,00	43 693,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	629,00
	1. Wydatki bieżące	-	629,00
	w tym wynagrodzenia	-	629,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 254,00	-
	1. Wydatki bieżące	7 254,00	-
	w tym wynagrodzenia	629,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	35 299,00	43 064,00
	1. Wydatki bieżące	35 299,00	43 064,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	36 439,00
85495	Pozostała działalność	1 140,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 140,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 140,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	4,00 4,00	- -
Razem wydatki powiatu		160 941,00	138 125,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		613 884,00	613 884,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 327 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA		1 470,00	-
85195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie kosztów	1 470,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/271/2008 z dnia 10.06.2008r.	1 470,00	-
Razem dochody gminy			1 470,00	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		19 006,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja z miasta Gdańsk na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - zgodnie z porozumieniem	19 006,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 006,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	210 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	210 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/257/08 z dnia 11.06.2008r.	-	210 000,00
Razem dochody powiatu			19 006,00	210 000,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			20 476,00	210 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/ 327 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 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 z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA		1 470,00	-
85195	Pozostała działalność		1 470,00	-
4260	zakup energii		210,00	-
4300	zakup usług pozostałych		256,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		315,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa	420,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		202,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		42,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25,00	-
Razem wydatki gminy			1 470,00	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		19 006,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		19 006,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu miasta Gdańsk przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - środki z dotacji z miasta Gdańsk	11 006,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	210 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	210 000,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	ze środków na zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	210 000,00
Razem wydatki powiatu			19 006,00	210 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			20 476,00	210 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 327 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000,00	6 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego		6 000,00	6 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków na działalność bieżącą Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 200,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 705,00	33 705,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	33 705,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla "Paprocany"	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-
		ze środków na działalność Rad Osiedla:	-	32 705,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- "Ogrodnik"	-	3 444,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 581,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 582,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- "Weronika"	-	3 444,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	10 327,00
4300	zakup usług pozostałych		-	10 327,00
		w związku z ich zniesieniem - zgodnie z Uchwałami Nr 0150/XVIII/381/08 i Nr 0150/XVIII/382/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27.03.2008r.		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 705,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont terenu przy Urzędzie Miasta - strefa wejściowa przy Urzędzie Stanu Cywilnego	32 705,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 172,00	70 172,00
80101	Szkoły podstawowe		69 936,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 936,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 961,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 580,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 110,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		26 518,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		27 767,00	-
80110	Gimnazja	na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy dla nauczycieli szkół podstawowych	-	69 936,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	69 936,00
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	28 159,00
	Gimnazjum nr 4		-	553,00
	Gimnazjum nr 6		-	19 276,00
	Zespół Szkół nr 1		-	21 948,00
80195	Pozostała działalność		236,00	236,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy	-	236,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	międzyszkolne - budżet Zespołu Szkół Sportowych	236,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		198 775,00	198 775,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		198 775,00	198 775,00
		w ramach środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:		
4269	zakup energii	- środki własne gminy	-	2 320,00
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	2 000,00
3119	świadczenia społeczne		4 320,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	34 099,00
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 609,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		256,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		7 773,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 668,00	-
4289	zakup usług zdrowotnych		20,00	-
4309	zakup usług pozostałych		20 967,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		146,00	-
4439	różne opłaty i składki		18,00	-
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		284,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		270,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
3028	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	202,00	
4178	wynagrodzenia bezosobowe		-	76 000,00	
4218	zakup materiałów i wyposażenia		-	10 028,00	
4228	zakup środków żywności		-	69 000,00	
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	905,00	
4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	3 200,00	
4438	różne opłaty i składki		-	118,00	
4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	903,00	
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600,00	-	
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		9 276,00	-	
4128	składki na Fundusz Pracy		1 477,00	-	
4288	zakup usług zdrowotnych		330,00	-	
4308	zakup usług pozostałych		132 462,00	-	
4418	podróże służbowe krajowe		1 952,00	-	
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 529,00	-	
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 730,00	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 928,00	2 928,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	2 928,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			-	2 928,00
90095	Pozostała działalność			2 928,00	-
4300	zakup usług pozostałych	2 928,00		-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			-	164 179,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników:	-	164 179,00	
4810	rezerwy	- <i>Urzędu Miasta</i>	-	68 083,00	
		- <i>placówek oświatowo-wychowawczych</i>	-	74 434,00	
		- <i>Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	-	21 662,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 602,00	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	46 602,00	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46 602,00	-	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 477,00	-
75416	Straż Miejska		21 477,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	21 477,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		73 284,00	-
80101	Szkoły podstawowe		28 508,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 7	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	28 508,00	-
			7 251,00	-
			3 927,00	-
			17 330,00	-
80104	Przedszkola	na wypłatę odprawy emerytalnej w Przedszkolu nr 29 - środki z rezerwy celowej	8 730,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 730,00	-
80110	Gimnazja		36 046,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Gimnazjum nr 3 - środki z rezerwy celowej	36 046,00	-
Razem wydatki gminy			452 943,00	475 759,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 150,00	-
80130	Szkoły zawodowe		1 150,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	1 150,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		21 662,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 662,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	21 662,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		90 039,00	90 039,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	5 158,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	5 158,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		-	3 391,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	3 391,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00	19 837,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	ze środków zaplanowanych na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy	-	11 613,00
			-	639,00
			-	10 974,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	8 224,00
			-	1 396,00
			-	762,00
			-	6 066,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na dofinansowanie zakupu drabinek do sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00	-
80123	Licea profilowane		7 946,00	5 984,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 3	ze środków na wypłatę wynagrodzeń	-	1 717,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	4 267,00
			-	212,00
			-	1 088,00
			-	288,00
			-	1 958,00
			-	721,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3	na wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowisk pracy	7 946,00	-
			6 029,00	-
			1 917,00	-
80130	Szkoły zawodowe		72 093,00	52 762,00
4010	wynagrodzenia osobowe w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3	ze środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń	-	17 589,00
			-	9 089,00
			-	8 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6		-	14 292,00
			-	42,00
			-	5 486,00
			-	3 141,00
			-	4 808,00
			-	815,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3		-	2 700,00
			-	1 406,00
			-	1 294,00
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3		-	430,00
			-	222,00
			-	208,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		54 342,00	-
	Zespół Szkół nr 2	na wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowisk pracy	22 531,00	-
	Zespół Szkół nr 3		24 448,00	-
	Zespół Szkół nr 5		3 443,00	-
	Zespół Szkół nr 6		3 920,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	181,00
4127	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na realizację projektu	-	28,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	"Systemy informatyczne rachunkowości"	-	1 193,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	(Leonardo da Vinci) na kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na staż zagraniczny	-	230,00
4307	zakup usług pozostałych	- Zespół Szkół nr 2	-	16 119,00
3267	inne formy pomocy dla uczniów		17 751,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	2 907,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	2 907,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 393,00	4 393,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	4 320,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 320,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 320,00	-
4260	zakup energii	na pokrycie kosztów zużycia energii i opłaty	2 320,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	za czynsz - mieszkania chronione	2 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze		73,00	73,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Katowice	-	73,00
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń społecznych	73,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 693,00	43 693,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	629,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	629,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 254,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	629,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na zakup sprzętu dla zespołu Tyszanie	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na opłatę za odprowadzenie ścieków	4 625,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		35 299,00	43 064,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków zaplanowanych na wypłatę	-	30 390,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	wynagrodzeń dla pracowników oraz	-	606,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodnych od wynagrodzeń - Zespół Szkół nr 5	-	4 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	743,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		-	4 700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 5		-	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Zespół Szkół nr 5		-	925,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odpraw dla pracowników z tytułu likwidacji stanowisk pracy	35 299,00	-
85495	Pozostała działalność		1 140,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejski Zarząd Oświaty		1 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Zarząd Oświaty	na wypłatę nagrody Prezydenta Miasta wraz z pochodnymi	116,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Miejski Zarząd Oświaty		24,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		4,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	4,00	-
Razem wydatki powiatu			160 941,00	138 125,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			613 884,00	613 884,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/ 327 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		95 721,00	95 721,00
80101	Szkoły podstawowe		55 833,00	55 833,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		5 972,00	20 823,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	2 744,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	9 190,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 360,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	5 529,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		121,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7	na zakup art. biurowych i środków czystości	680,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5 171,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Szkoła Podstawowa nr 2		-	100,00
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 2		-	350,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkoła Podstawowa nr 2		-	88,00
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 171,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 22		-	500,00
4260	zakup energii w tym:		-	28 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	18 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 35	na opłatę za odprowadzenie ścieków w szkołach podstawowych	28 000,00 - 18 000,00 10 000,00	3 000,00 3 000,00 - -
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 40	na zakup pomocy dydaktycznych	9 500,00 - 500,00 6 000,00 3 000,00	680,00 680,00 - - -
4430	różne opłaty i składki w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 2	na ubezpieczenie pracowni komputerowej	538,00 - 538,00	121,00 121,00 -
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	na zakup papieru w Szkole Podstawowej nr 22	500,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 40	na zakup oprogramowania do biblioteki szkolnej oraz zakup tonerów i tuszy	11 323,00 2 244,00 3 190,00 3 360,00 2 529,00	- - - -
80104	Przedszkola		2 831,00	2 831,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 29		-	2 366,00 600,00 457,00 1 309,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Przedszkole nr 1		-	245,00
4270	zakup usług remontowych w tym: Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 18	na drobne naprawy	600,00 - - 600,00	220,00 170,00 50,00 -
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	na opłaty za Internet w Przedszkolu nr 29	209,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	na opłaty za telefon komórkowy i stacjonarny w Przedszkolu nr 29	150,00	-
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 17	na szkolenie dla pracowników przedszkoli	415,00	-
			245,00	-
			170,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup monitora do Przedszkola nr 25	457,00	-
80110	Gimnazja		35 731,00	35 731,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do w tym: Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 1	w ramach środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy dla nauczycieli	26 731,00	26 731,00
			-	26 731,00
			16 322,00	-
			10 409,00	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na zakup tonerów i tuszy	-	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-
4260	zakup energii	na opłatę za odprowadzenie ścieków w związku z większym zużyciem wody w basenie - budżet Zespół Szkół Sportowych	-	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		576,00	576,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na doskonalenie nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	-	510,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		120,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		390,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach budżetu Przedszkola nr 29 na szkolenie dla nauczycieli	-	66,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66,00	-
80195	Pozostała działalność		750,00	750,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy międzyszkolne - budżet Szkoły Podstawowej nr 11	-	700,00
4300	zakup usług pozostałych		700,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35	w ramach środków z dotacji z WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008	50,00	50,00
			-	50,00
			50,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		3 722,00	3 722,00
85153	Zwalczanie narkomanii		22,00	22,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na profilaktykę	-	22,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zwalczenia narkomanii - budżet Zespołu Szkół nr 7	22,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 700,00	3 700,00
4300	zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków budżetowych: - z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	3 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120,00	-
4300	zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na realizację półkolonii "Wakacje z wyobraźnią"	3 580,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		56 000,00	56 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		56 000,00	56 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeniesienie w ramach zadań inwestycyjnych: - z zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Objazdowej" Plan po zmianie wynosi 15.200,- zł. - na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 256.000,- zł.	56 000,00	56 000,00
			-	56 000,00
			56 000,00	-
Razem wydatki gminy			155 443,00	155 443,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 560,00	6 560,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 550,00	5 550,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia III Liceum Ogólnokształcące		-	2 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet III Liceum Ogólnokształcące		-	1 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej II Liceum Ogólnokształcące		-	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne II Liceum Ogólnokształcące		-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej III Liceum Ogólnokształcące	na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące	na zakup akcesoriów komputerowych na zakup oprogramowania do biblioteki szkolnej	3 000,00 1 800,00 1 200,00	- - -
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu "Od źródeł rzeki do jej ujścia" (Comenius)	-	50,00
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	200,00
4307	zakup usług pozostałych	na zakup usług fotograficznych i pocztowych - I Liceum Ogólnokształcące	250,00	-
80130	Szkoły zawodowe		1 010,00	1 010,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 7	-	1 010,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz na zakup programu komputerowego do biblioteki szkolnej	50,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		960,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	-	2 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	-
Razem wydatki powiatu			8 560,00	8 560,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			164 003,00	164 003,00