ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 116 /06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 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.), § 9 Uchwały Nr 0150/XLVIII/890/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XLVIII/890/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/116/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2006r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/890/06 z dnia 29 czerwca 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**4 052 800,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie wpływów z tytułu najmu lokali gminnych, w tym:	-	4 052 800,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- lokali mieszkalnych o kwotę 2.881.000,- zł, - lokali użytkowych o kwotę 1.171.800,- zł.	-	4 052 800,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**121 418,00**
90095	Pozostała działalność	przeniesienia w ramach dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw.	-	121 418,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	121 418,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**111 600,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatorów na zadania	111 600,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	inwestycyjne pn.: 1) "Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów"	8 000,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap"	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową"	95 600,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**9 818,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	4) "Plac zabaw na os.R	9 818,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przy ul.Reymonta"	9 818,00	-
500	**HANDEL**		**23 082,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	wpłata Tyskiego Zakładu Usług	23 082,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Komunalnych - środki ze zlikwidowanego zakładu budżetowego	23 082,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**13 670,00**	**-**
71095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu	13 670,00	-
2708	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Społecznego (10.253,- zł) oraz środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (3.417,- zł) na realizację projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	10 253,00	-
2709	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 417,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 507 391,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 507 391,00	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan po zmianie wynosi 76.079.624,- zł.	1 507 391,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**190 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury	190 000,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach"	190 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 855 561,00**	**4 174 218,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**384 405,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2005r. przez miasto ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach"	384 405,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		384 405,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 500 000,00**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 500 000,00	-
2790	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 500 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**426 366,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacja z PFRON na realizację projektu pn. "Nasze dotychczasowe marzenia program Edukacja w rzeczywistość szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul.Filaretów)	426 366,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		426 366,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**150 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	dotacja z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach zgodnie z zawartym porozumieniem Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	150 000,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	-
Razem dochody powiatu			**2 460 771,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 316 332,00**	**4 174 218,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/116/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2006r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/890/06 z dnia 29 czerwca 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 095 209,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 960 622,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 760 622,00
		1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ - przesunięcie realizacji zadania na 2007r. Plan po zmianie wynosi 405.000,- zł.	-	1 497 622,00
		2) „Modernizacja ul.Myśliwskiej" /WPI/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.683.000,- zł.	-	263 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych	-	200 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	ze środków na utrzymanie i eksploatację sieci światłowodowej e-Tychy	-	134 587,00
4300	zakup usług pozostałych		-	134 587,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**4 302 800,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	4 302 800,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	z dotacji przedmiotowej dla MZBM na remonty zasobów komunalnych	-	4 052 800,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla MZBM na realizację zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	250 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**144 885,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	49 885,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa łącznika w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	32 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z działalności bieżącej szkół podstawowych, w tym z wynagrodzeń i pochodnych 8.385,- zł.	-	9 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 886,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	879,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	120,00
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu	-	95 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł	-	95 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**21 000,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	z wynagrodzeń pracowników MOPS	-	21 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- przeniesienie do zadań własnych powiatu	-	21 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**315 545,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	12 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	12 000,00
		1) „Modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów” - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł.	-	6 000,00
		2) „Oświetlenie skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec” - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 44.000,- zł.	-	6 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	303 545,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 242.455,- zł.	-	303 545,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**548 100,00**
92601	Obiekty sportowe		-	548 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	548 100,00
		1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 433.900,- zł.	-	31 100,00
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" - /WPI/ - ze środków na budowę układu komunikacyjnego, kontynuacja zadania nastąpi w 2007r. Plan po zmianie wynosi 11.723.000,- zł, z tego na budowę układu komunikacyjnego - 543.000,- zł (w tym 60.000,- zł na prace projektowe)	-	517 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**417 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		417 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	417 000,00	-
		1) "Budowa ul.Filomatów" Plan po zmianie wynosi 1.067.000,- zł.	267 000,00	-
		2) "Modernizacja placu Baczyńskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**350 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		350 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla MZBM na realizację zadań pn.:	350 000,00	-
		1) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc parkingowych przy nieruchomości przy ul.Elfów 51-57" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	180 000,00	-
		2) "Przebudowa układu drogowego osiedla "D" i "F": ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowa 10-14, al.Niepodległości 70-104, ul.Darwina 2-8, ul.Wyszyńskiego 6-18, ul.Fitelberga 5-61" (prace projektowe) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Adaptacja pomieszczenia przy ul.Burschego 2" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
		4) "Adaptacja pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**113 670,00**	**-**
71035	Cmentarze		100 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług	10 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Komunalnych - utrzymanie cmentarzy	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		88 000,00	-
71095	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. „Innowacyjny Śląski	13 670,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe	Klaster Czystych Technologii Węglowych" - ze	6 893,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 298,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	(75%) oraz środków wkładu krajowego	1 188,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodzącego z budżetu państwa (25%) -	396,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy	w tym na wynagrodzenia i pochodne 11.000,- zł.	169,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		56,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		2 003,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		667,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska		5 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup samochodu dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 322 487,00**	**190 000,00**
80101	Szkoły podstawowe		764 070,00	190 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	32 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki byłej sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej	30 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont części dachu oraz sufitu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej	300 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych	11 570,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	390 000,00	190 000,00
		1) "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	200 000,00	-
		2) "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach" - środki dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		
		Zmienia się nazwę zadania: z: "Budowa boisk sportowych i bieżni przy SP nr 9 w Wilkowyjach" na: "Budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 9 w Wilkowyjach"		
		W związku z przyznaną dotacją z FRKF dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez:		
		* zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	190 000,00	-
		* zmniejszenie środków własnych miasta	-	190 000,00
		Plan po zmianie wynosi 260.000,- zł, w tym: - środki gminy – 70.000,- zł, - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 190.000,- zł.		
80104	Przedszkola		553 587,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w placówkach przedszkolnych:	104 587,00	-
		1) Przedszkole nr 17 przy ul.Tołstoja	44 587,00	-
		2) Przedszkole nr 1 przy ul.Myśliwskiej	30 000,00	-
		3) Przedszkole nr 10 przy ul.Braterskiej	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej	30 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja elewacji z docieplenieм w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego" Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł	140 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	279 000,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola "Promyk" przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - II etap" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-
		3) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową" Plan po zmianie wynosi 239.000,- zł, w tym: - środki gminy - 143.400,- zł, - wpłata inicjatora - 95.600,- zł.	239 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na zakup programu księgowego dla Miejskiego	4 830,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zarządu Oświaty	4 830,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**190 000**	**190 000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przeniesienie w ramach środków Miejskiego	190 000	190 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zgodnie z zał. nr 6 do Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/890/06 z dnia 29 czerwca 2006r.	-	190 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N" Plan po zmianie wynosi 340.000,- zł.	190 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**36 900**	**-**
85305	Żłobki	na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez	36 900	-
4280	zakup usług zdrowotnych	SP ZOZ Żłobek Miejski w Tychach	36 900	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**17 385,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na działalność bieżącą świetlic działających przy	17 385,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.885,- zł.	9 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 886,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		879,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		120,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn.:	12 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Budowa oświetlenia ul.Bzów" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**135 220,00**	**5 220,00**
92116	Biblioteki	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki	130 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000,00	-
92118	Muzea	zmiana w ramach wydatków majątkowych w	5 220,00	5 220,00
		związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Miejskiego":		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z wydatku inwestycyjnego jednostki budżetowej	-	5 220,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- na dotację inwestycyjną dla Muzeum Miejskiego w Tychach	5 220,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**176 845,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		176 845,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	176 845,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 4.700,- zł.	4 700,00	-
		2) "Budowa placu zabaw w dzielnicy Żwaków" - kontynuacja zadania z 2005r. Plan po zmianie wynosi 2.400,- zł.	2 400,00	-
		3) "Budowa placu zabaw w dz.Czułów" Plan po zmianie wynosi 147.700,- zł	45 200,00	-
		4) "Modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.616.000,- zł, w tym: a) modernizacja układu chłodzenia tafli - 2.151.000,- zł, b) modernizacja budynku lodowiska - 465.000,- zł.	100 000,00	-
		5) "Plac zabaw na os.R przy ul.Reymonta" realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 110.545,- zł, w tym: - środki gminy - 66.327,- zł, - wpłata inicjatora - 44.218,- zł.	24 545,00	-
Razem wydatki gminy			**2 776 507,00**	**7 812 759,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**272 000,00**
80130	Szkoły zawodowe		-	262 000,00
4270	zakup usług remontowych	- z remontu toalet i schodów wejściowych do sali gimnastycznej	-	142 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z inwestycji pn. "Docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" (od strony ul.Żwakowskiej) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**100 000,00**
85111	Szpitale ogólne	z dotacji inwestycyjnej dla SP ZOZ Szpital	-	100 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejski w Tychach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.	-	100 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**100 000,00**	**100 000,00**
75405	Komendy powiatowe Policji	zmiana w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach:	100 000,00	100 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- z zakupu pojazdów Plan po zmianie wynosi 0,- zł,	-	100 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	- na remont budynku	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 497 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 497 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	4 034 000,00	-
		1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.220.000,- zł, w tym: a) projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - środki gminy – 1.220.000,- zł, b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838 m - jezdnia lewa (wschodnia) - środki gminy – 1.500.000,- zł, - środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.500.000,- zł.	3 000 000,00	-
		2) "Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.792.000,- zł.	1 034 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego nad DK-1	263 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**657 366,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na realizację projektu pn. "Nasze dotychczasowe	426 366,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	marzenia program Edukacja w rzeczywistość	24 865,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	szkolną zmienia" w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (beneficjent - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul.Filaretów) - ze środków PFRON	401 501,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na remont toalet w III LO im.Wyspiańskiego	60 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	przy ul.Elfów	60 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		171 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	41 000,00	-
		1) "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	11 000,00	-
		2) "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej	30 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w placówkach oświatowych:	100 000,00	-
		1) Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	70 000,00	-
		2) Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	30 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**300 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotacja dla SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	300 000,00	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	na remont dachu szpitala	300 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**21 000,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracownika MOPS	21 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**75 000,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na remont w budynku Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	35 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Plan po zmianie wynosi 185.000,- zł.	35 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	na remont sieci kanalizacji sanitarnej w internacie	30 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	30 000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na doskonalenie zawodowe pedagogów Poradni	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**150 000,00**	**150 000,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana źródeł finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	150 000,00	150 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- ze środków gminy	-	150 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- ze środków dotacji z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	150 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**5 800 366,00**	**622 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 576 873,00**	**8 434 759,00**