ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 296 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian 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. 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.), § 11 Uchwały Nr 0150/XIX/402/08 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XIX/402/08 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/296/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIX/402/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**11 250,00**
85295	Pozostała działalność	ze środków z Funduszu Pracy na realizację prac społeczno-użytecznych	-	11 250,00
0970	wpływy z różnych dochodów		-	11 250,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**828 071,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		828 071,00	-
2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	wpłata przez Miejski Zarząd Komunikacji do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych	828 071,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 963 234,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 963 234,00	-
0340	podatek od środków transportowych	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	1 963 234,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**205 517,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie kosztów podróży uczestników programu wymiany szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen w ramach projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" II etap (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)	2 232,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 232,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		203 285,00	-
2440	**dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**	1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	**150 800,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 150,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 050,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		1 300,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 850,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10 950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		14 700,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		11 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		11 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		13 950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 700,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 800,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	2) opłaty rodziców	**52 485,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		19 425,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		12 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		580,00	-
		z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**941 725,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	941 725,00	-
		a) dochody bieżące, z tego:	921 725,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- środki z EFS	869 504,00	-
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- środki z budżetu państwa	40 971,00	-
0979	wpływy z różnych dochodów	- środki z Funduszu Pracy	11 250,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) dochody majątkowe, z tego:	20 000,00	-
6208	dotacje rozwojowe	- środki z EFS	19 100,00	-
6209	dotacje rozwojowe	- środki z budżetu państwa	900,00	-
Razem dochody gminy			**3 938 547**	**11 250**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**275 670,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Systemy Informatyczne Rachunkowości" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	275 670,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		275 670,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**31 380,00**	**50 020,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	środki z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenów umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, w tym z:	28 380,00	50 020,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 380,00	50 020,00
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	*41 436,00*
		- miasta Dąbrowa Górnicza	-	*2 146,00*
		- powiatu raciborskiego	-	*6 438,00*
		- miasta Zabrze	*28 380,00*	-
85204	Rodziny zastępcze	wpływy z tytułu zwrotu przez rodziny zastępcze niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 000,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000,00	-
Razem dochody powiatu			**307 050**	**50 020**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 245 597**	**61 270**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/296/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIX/402/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**200 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" - przeniesienie do zadań własnych powiatu	-	200 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**21 000,00**
71035	Cmentarze	ze środków na wynagrodzenia pracowników	-	21 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	21 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**4 624,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Osiedla Paprocany	-	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na komputeryzację	-	3 624,00
4300	zakup usług pozostałych	Urzędu Miasta	-	3 624,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**131 917,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	40 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	40 000,00
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków	-	91 917,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych	-	91 917,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**150 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn.	-	150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa placu zabaw" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**93 000,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-	81 750,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych	-	81 750,00
85295	Pozostała działalność	ze środków na sfinansowanie prac społeczno-	-	11 250,00
3110	świadczenia społeczne	użytecznych - środki Funduszu Pracy	-	11 250,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**20 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na utrzymanie i eksploatację odebranych odcinków sieci kanalizacji deszczowej	-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	wybudowanej w ramach realizacji zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	20 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**21 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na wynagrodzenia pracowników Tyskiego Zakładu	21 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Usług Komunalnych	21 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**78 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	78 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Komunikacji z przeznaczeniem na: - zakup samochodu osobowego - 48.000,- zł, - zakup telewizyjnego monitoringu przejazdu autobusów - 30.000,- zł. Plan dotacji na zakupy inwestycyjne MZK po zmianie wynosi 128.000,- zł.	78 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**900 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	900 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**60 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na zadanie inwestycyjne pn.	60 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 357.000,- zł.	60 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**174 646,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		174 646,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	95 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	23 546,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń w budynku Urzędu	34 100,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 22.000,- zł.	22 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 814,00**	**-**
75416	Straż Miejska		15 814,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	15 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	814,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**857 434,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		230 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup mebli dla SP nr 22 przy ul.Harcerskiej	190 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
80104	Przedszkola		330 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - środki od Rady Osiedla Paprocany	1 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	329 000,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		2) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		4) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 92.500,- zł.	92 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 44.000,- zł.	44 000,00	-
		6) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		7) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	35 000,00	-
		8) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		9) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul.Dąbrowskiego" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł.	6 000,00	-
		10) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	8 000,00	-
		11) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodziezowej" Plan po zmianie wynosi 8.500,- zł.	8 500,00	-
		12) "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		13) "Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	10 000,00	-
80110	Gimnazja	na dofinansowanie kosztów podróży	2 232,00	-
4300	zakup usług pozostałych	uczestników programu wymiany	1 860,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne	szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen w ramach projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" II etap (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	372,00	-
80195	Pozostała działalność		295 202,00	-
		na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008, w tym:	203 285,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	*- ze środków dotacji z Wojewódzkiego*	***150 800,00***	-
	w tym:	*Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki*		
	Szkoła Podstawowa nr 1	*Wodnej w Katowicach*	*8 500,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		*2 300,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		*5 600,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		*2 150,00*	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		*7 050,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		*7 350,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 7		*10 600,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		*1 300,00*	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		*2 400,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		*8 900,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		*10 850,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		*10 950,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		*14 700,00*	-
	Zespół Szkół Sportowych		*11 400,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		*11 000,00*	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		*2 300,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		*13 950,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		*5 000,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		*8 000,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		*4 700,00*	-
	Zespół Szkół Muzycznych		*1 800,00*	-
4300	**zakup usług pozostałych**	*- z opłat rodziców*	**52 485,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		19 425,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		12 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		580,00	-
		na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 65.843,- zł.	65 843,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków	807,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	obcych w szkołach miasta Tychy",	124,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy	w tym:	20,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- wydatki bieżące - 24.649,- zł,	16 051,00	-
4309	zakup usług pozostałych	- wydatki inwestycyjne /WPI/ - 1.425,- zł,	7 624,00	-
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianie wynosi 26.074,- zł.	23,00	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 425,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw	150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na osiedlu Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 140 898,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 680,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		80,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego i Noclegowni	10 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 126 018,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		52 875,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	15 050,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 500,00	-
4260	zakup energii		12 580,00	-
		na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	1 043 013,00	-
		a) wydatki bieżące, z tego finansowane:	1 023 013,00	-
3028	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- ze środków EFS w kwocie 869.504,- zł	540,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		120 054,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		24 861,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		3 946,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		259 180,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		66 650,00	-
4228	zakup środków żywności		69 000,00	-
4288	zakup usług zdrowotnych		100,00	-
4308	zakup usług pozostałych		312 498,00	-
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	-
4418	podróże służbowe krajowe		1 152,00	-
4438	różne opłaty i składki		500,00	-
4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 40.971,- zł	40 971,00	-
3119	świadczenia społeczne	- ze środków własnych miasta	96 968,00	-
4269	zakup energii	w kwocie 101.288,- zł	2 320,00	
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	-
3119	świadczenia społeczne	- ze środków Funduszu Pracy w kwocie 11.250,- zł	11 250,00	-
		b) wydatki majątkowe (sprzęt audiowizualny i multimedialny, piec ceramiczny), z tego finansowane:	20 000,00	-
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków EFS	19 100,00	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z dotacji z budżetu państwa	900,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**525 599,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w Tychach - Czułowie przy ul.Śliwkowej	40 765,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 765,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	120 000,00	-
		1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Elfów 15-21" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia przy ul.Szpakowej 55 i 54" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	10 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	54 834,00	-
4300	zakup usług pozostałych		54 834,00	-
90095	Pozostała działalność		310 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	w tym:	310 000,00	-
		na remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	210 000,00	-
		na remont budynku Domu Wielofunkcyjnego przy ul.Miodowej	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**155 000,00**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	50 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	na prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy ul.Hutniczej (z 1889r. - ujęty w gminnej ewidencji zabytków) oraz przy ul.Paprocańskiej (I poł. XIX w. - ujęty w rejestrze zabytków pod nr 422/73)	65 000,00	-
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		65 000,00	-
92195	Pozostała działalność		40 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont małej architektury - Lampa - os.A	40 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**46 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw (piaskownice)	20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		26 000,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	26 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**19 272,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		19 272,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	15 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	4 272,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 030,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		9 030,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	7 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 330,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	-
Razem wydatki gminy			**4 152 693**	**620 541**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**30 000,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	30 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**34 100,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	-	34 100,00
4270	zakup usług remontowych		-	34 100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**19 538,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych	-	15 218,00
3110	świadczenia społeczne		-	15 218,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na utrzymanie mieszkań chronionych	-	4 320,00
4260	zakup energii		-	2 320,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" - przeniesienie z zadań własnych gminy	200 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**39 440,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		39 440,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	5 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	816,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów asysty technicznej w eksploatacji SIT w mieście Tychy	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów związanych z opieką autorską nad oprogramowaniami	3 624,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 851,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 851,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	15 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	2 851,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**426 200,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na remonty liceów ogólnokształcących	50 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		50 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		376 200,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez	323,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy	całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn.	53,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	"Systemy Informatyczne Rachunkowości"	2 082,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	(beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy	2 106,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ul.Andersa) - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 743,00	-
4307	zakup usług pozostałych		233 833,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		33 003,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		527,00	-
2917	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	na zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej - dotyczy programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego w 2007r.	530,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	100 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**46 002,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		3 000,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	na zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze	2 811,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	189,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 030,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 330,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie przy ul.Andersa 6a	20 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19 972,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej	5 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 010,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		170,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania	7 700,00	-
4260	zakup energii	chronionego	2 772,00	-
4270	zakup usług remontowych		400,00	-
4300	zakup usług pozostałych		300,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	-
4430	różne opłaty i składki		200,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 620,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 116,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		6 116,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu	5 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	1 116,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**204,00**	**-**
75414	Obrona cywilna		204,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu - środki własne miasta	204,00	-
Razem wydatki powiatu			**735 813**	**83 638**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 888 506**	**704 179**