ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 313 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 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.), § 13 Uchwały Nr 0150/XX/415/08 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 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/XX/415/08 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 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 0151/313/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XX/415/08 z dnia 29 maja 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**39 678 574,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu	-	39 633 534,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	39 633 534,00
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów	-	45 040,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.	-	45 040,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**21 600,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		21 600,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej"	21 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 440,00**	**-**
80104	Przedszkola		23 440,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej"	7 200,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej"	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	4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" - IV etap	8 240,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 209 400,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	600 000,00	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		600 000,00	-
70095	Pozostała działalność	umorzenie udziałów w spółce "WOLF-TYCHY" Sp. z o.o.	609 400,00	-
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych		609 400,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**2 485 843,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 335 843,00	-
0310	podatek od nieruchomości	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 000 000,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za II półrocze 2007r.	335 843,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	-
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		150 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 005 572,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych	1 005 572,00	-
0920	pozostałe odsetki		1 005 572,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**62 200,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		62 200,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt	**62 200,00**	**-**
	w tym:	dzieci na tzw. "zielonych szkołach"		
	Szkoła Podstawowa nr 1		13 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 300,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		41 700,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 648 248,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dochody z tytułu odsetek bankowych	562 097,00	-
0920	pozostałe odsetki	od środków z Funduszu Spójności	562 097,00	-
90095	Pozostała działalność	dochody z tytułu sprzedaży przez gminę	3 086 151,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	sieci wodociągowej	3 086 151,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**21 195,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		21 195,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn.:	9 195,00	-
		- "My w Europie - wspólnie w Berlinie"	*1 095,00*	-
		- "Widziane spisane"	*8 100,00*	-
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na współorganizację "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych"	12 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**5 098 691,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		5 098 691,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ Plan dotacji po zmianie wynosi 368.691,- zł.	268 691,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1) "Modernizacja lodowiska"	4 500 000,00	-
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	330 000,00	-
Razem dochody gminy			**13 576 189**	**39 678 574**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**370,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn."Prawa człowieka w zwierciadle czasu" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - rozliczenie końcowe, projekt został w całości zrealizowany w 2007 r.	370,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		370,00	-
Razem dochody powiatu			**370**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**13 576 559**	**39 678 574**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/313/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XX/415/08 z dnia 29 maja 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**439 315,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	439 315,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Placu św.Anny w Tychach	-	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.590.685,- zł.	-	409 315,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 900,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	2 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) Karolina	-	2 000,00
4260	zakup energii	2) Czułów	-	900,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**2 231 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	2 231 000,00
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	ze środków na pokrycie odsetek od pożyczek i kredytu na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	2 231 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 266,00**
80104	Przedszkola		-	10 466,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	ze środków na zakup materiałów i wyposażenia przedszkoli	**-**	**10 466,00**
	Przedszkole nr 5		-	5 000,00
	Przedszkole nr 21		-	5 466,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne		-	9 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków będących w dyspozycji SP nr 10	-	1 200,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty stołówek szkolnych	-	8 600,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**39 746 134,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	39 633 534,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym: a) wydatki w ramach Decyzji KWE:		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	37 383 924,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	2 249 610,00
		Plan po zmianie na 2008r. wynosi 237.173.699,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 81.099.548,- zł (w tym odsetki od środków z Funduszu Spójności - 562.097,- zł) - udział Funduszu Spójności - 149.993.467,- zł, tj. 41.664.852 € wg kursu 3,60 zł/€ b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 6.080.684,- zł.		
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	112 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 236.900,- zł, w tym: - budżet miasta - 142.140,- zł, - wpłaty inicjatorów - 94.760,- zł.	-	112 600,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**293 243,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		293 243,00	-
4270	zakup usług remontowych	na częściowy remont nawierzchni targowiska przy al.Bielskiej	213 400,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na zwrot środków (wraz z odsetkami) wpłaconych przez spółkę prawa handlowego na podstawie zasądzonego wyroku	59 780,00	-
4580	pozostałe odsetki		20 063,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 319 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 819 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont dróg na os.Balbina	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 769 000,00	-
		1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-
		2) "Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej" Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł.	530 000,00	-
		3) "Przebudowa Placu św.Anny w Tychach" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000,00	-
		4) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 54.000,- zł.	54 000,00	-
		5) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 797 200,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 187 800,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów Plan dotacji po zmianie wynosi 3.664.800,- zł.	3 664 800,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	523 000,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.000,- zł.	73 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 70-74" Plan dotacji po zmianie wynosi 26.000,- zł.	26 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 394.000,- zł.	394 000,00	-
70095	Pozostała działalność	na wypłatę odszkodowania dla spółki "WOLF-	609 400,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	TYCHY" Sp. z o.o. za przejęte przez gminę Tychy nieruchomości gruntowe	609 400,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**700 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na zadanie inwestycyjne pn.	700 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	700 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**336 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		226 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	w tym:	226 000,00	-
		na remont dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta	26 000,00	-
		na remont łazienek w Urzędzie Miasta	200 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na promocję miasta prowadzoną wśród uczestników letniego obozu wypoczynkowego organizowanego	50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w Tychach w dniach 14.07. - 30.07.2008r.	50 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na działalność informacyjną gminy w tym m.in.	60 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na opracowanie i druk "Bedekera Tyskiego"	60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**141 866,00**	**-**
80104	Przedszkola		69 066,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	58 600,00	-
4300	zakup usług pozostałych	1) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	2) "Remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - IV etap" Plan po zmianie wynosi 20.600,- zł.	20 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	10 466,00	-
		na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 5 Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000,00	-
		na zakup szafy chłodniczej dla Przedszkola nr 21 Plan po zmianie wynosi 5.466,- zł.	5 466,00	-
80110	Gimnazja	na zakup sprzętu sportowego oraz lampy z	2 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	czujnikiem ruchu dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla Karolina	2 000,00	-
80148	Stołówki szkolne	na zakup okapu kuchennego dla Zespołu Szkół z	8 600,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 8.600,- zł.	8 600,00	-
80195	Pozostała działalność		62 200,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci na tzw. "zielone szkoły"	**62 200,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		13 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 300,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		41 700,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**150 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na dofinansowanie wyjazdu kolonijnego połączonego z realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego dla wychowanków świetlic MOPS oraz OUO-W, promowanie działań abstynenckich oraz realizację innych działań związanych z profilaktyką alkoholową	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	100 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**113 500,00**	**-**
85305	Żłobki	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski z	100 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w Żłobku" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85334	Pomoc dla repatriantów		13 500,00	-
3110	świadczenia społeczne	na pomoc rodzinie repatrianta polskiego	13 350,00	-
4260	zakup energii	pochodzenia	150,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 200,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		1 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów biurowych oraz pomocy	200,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	dydaktycznych do świetlicy szkolnej w SP nr 10	1 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 535 500,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 465 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	367 500,00	-
		1) "Regulacja Potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie wynosi 750.000,- zł.	350 000,00	-
		2) "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Zaręby 7" Plan po zmianie wynosi 17.500,- zł.	17 500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sieci kanalizacyjnej Plan po zmianie wynosi 3.098.000,- zł.	3 098 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn.	15 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa oświetlenia przy ul.Świerkowej 24-28" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na remont urządzeń komunalnych i małej	55 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	architektury w parkach i na innych terenach zielonych	55 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**152 895,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		142 900,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację Koncertów Promenadowych i innych imprez oraz na organizację imprezy kulturalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy Czułów	30 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla Teatru Małego z przeznaczeniem na:	62 000,00	-
		- organizację "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" - ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	*12 000,00*	-
		- remont toalet w holu szatni	*50 000,00*	-
4270	zakup usług remontowych	na projekt remontu górnego holu Teatru Małego	50 000,00	-
92195	Pozostała działalność		9 995,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	9 995,00	-
		na realizację projektów pn.:		
		- "My w Europie - wspólnie w Berlinie"	1 095,00	-
		- "Widziane spisane" (środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	8 100,00	-
		na wykonanie i zamontowanie na placu przy ul.Narcyzów i Śląskiej tablicy upamiętniającej długoletnią pracę i pomoc na rzecz społeczności lokalnej dr Krystyny Ryguły	800,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 069 691,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 054 691,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla instruktorów nauki pływania (MOSiR)	23 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont dachu Krytej Pływalni	200 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	828 691,00	-
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/	120 000,00	-
		Jednocześnie dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania poprzez:		
		- zmniejszenie środków własnych gminy	*-*	*4 500 000,00*
		- zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego	*4 500 000,00*	*-*
		Plan po zmianie wynosi 24.172.000,- zł, w tym na: a) modernizację lodowiska - 20.672.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 16.172.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego - 3.500.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ - *środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* Plan po zmianie wynosi 5.647.594,- zł, w tym: a) środki gminy - 5.278.903,- zł, b) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 368.691,- zł.	268 691,00	-
		3) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" - *środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"* Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 500.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 330.000,- zł,	330 000,00	-
		4) "Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000,00	-
		5) "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 54.000,- zł.	30 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na zakup książek autorstwa Dariusza Dyrdy	15 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	poświęconych historii tyskiego sportu	15 000,00	-
Razem wydatki gminy			**13 610 095**	**42 439 615**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Zadania własne powiatu**	-	**85 750,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	85 750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 6.300,- zł.	-	85 750,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**6 349,00**	**-**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	zwrot do budżetu państwa wykorzystanej w	6 349,00	-
2918	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	niepełnej wysokości dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)	6 349,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 291 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 291 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia północna Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	900 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	391 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Urbanowickiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-
		3) "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Urbanowickiej" Plan po zmianie wynosi 171.000,- zł.	171 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę	30 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 605 552,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		1 605 552,00	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	na realizację w ramach programu Leonardo da	14 824,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na	289,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy	kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół	49,00	-
4307	zakup usług pozostałych	Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu	46 268,00	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Unii Europejskiej	371,00	-
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 112,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		12 786,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 153,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.028.000,- zł.	1 528 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**30 000,00**	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	udział gminy w kosztach funkcjonowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Tychach	30 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	-
4260	zakup energii		5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 962 901**	**85 750**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**16 572 996**	**42 525 365**