ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 326 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 czerwca 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.), § 10 Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 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/XXI/ 446 /08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 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/ 326 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXI/ 446 /08 z dnia 26 czerwca 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**19 039,00**	**19 425,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana dochodów na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	19 039,00	19 425,00
		a) dochody bieżące, z tego:	19 039,00	3 425,00
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- środki z EFS	18 181,00	-
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- środki z budżetu państwa	858,00	-
0979	wpływy z różnych dochodów	- środki z Funduszu Pracy	-	3 425,00
		b) dochody majątkowe, z tego:	-	16 000,00
6208	dotacje rozwojowe	- środki z EFS	-	15 280,00
6209	dotacje rozwojowe	- środki z budżetu państwa	-	720,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**330 000,00**
92601	Obiekty sportowe	ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" *- zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101*	-	330 000,00
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	330 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**94 760,00**
90095	Pozostała działalność	z dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw	-	94 760,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	94 760,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**176 400,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	wpłaty inicjatorów zadań pn.:	176 400,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej" - L.I.	176 400,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 600,00**	**-**
80104	Przedszkola		6 600,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" - L.I.	4 800,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" - L.I.	1 800,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 391 027,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 391 027,00	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży mieszkań	2 391 027,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 100 000,00**	**-**
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 100 000,00	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 900 000,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 900 000,00	-
0920	pozostałe odsetki	dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych	1 900 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**557 343,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		330 000,00	-
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" *- przeniesienie z dz. 926, rozdz. 92601*	330 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu	12 246,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach”	12 246,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu	215 097,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną”	215 097,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 425,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dochody z tytułu partycypacji środków z	3 425,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Funduszu Pracy w realizacji prac społeczno użytecznych	3 425,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 000 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		2 000 000,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/	2 000 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**43 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wpływy (wraz z odsetkami) z tytułu zwrotu	43 000	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	40 000	-
0920	pozostałe odsetki		3 000	-
Razem dochody gminy			**8 196 834**	**444 185**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**5 607 000,00**	**9 534,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	9 534,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	zmniejszenie część oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	-	9 534,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 607 000,00	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu w al.Bielskiej"	5 607 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**329 235,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		329 235,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	329 235,00	-
		1) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	130 404,00	-
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	62 921,00	-
		3) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej)	122 897,00	-
		4) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	13 013,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**149 540,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Europejski Standard”	149 540,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		149 540,00	-
Razem dochody powiatu			**6 085 775**	**9 534**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**14 282 609**	**453 719**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 326 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXI/ 446 /08 z dnia 26 czerwca 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**294 400,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	294 400,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	294 400,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	200 000,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.605.600,- zł.	-	94 400,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000,00**	**383 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/, w tym:	50 000,00	383 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	383 000,00
		- zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	-	*383 000,00*
		- zwiększenie środków własnych gminy	*50 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 5.581.200,- zł, w tym: - środki własne gminy - 4.841.200,- zł, - środki z pożyczki z WFOŚiGW - 740.000,- zł.		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 246,00**	**935 350,00**
80104	Przedszkola		12 246,00	426 337,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach", w tym:	12 246,00	426 337,00
		- zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	-	*421 999,00*
		- dotacja z WFOŚiGW	*12 246,00*	-
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	*4 338,00*
		Plan po zmianie wynosi 822.497,- zł, w tym finansowany: - ze środków gminy - 515.662,- zł, - z pożyczki z WFOŚiGW - 294.589,- zł. - z dotacji z WFOŚiGW - 12.246,- zł		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków	-	509 013,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowanych jako wkład własny miasta w	-	171 861,00
4300	zakup usług pozostałych	realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych	-	337 152,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**11 600,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw	-	11 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej” Plan po zmianie wynosi 33.700,- zł.	-	11 600,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**100 000,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków zaplanowanych na wypłatę dodatków	-	100 000,00
3110	świadczenia społeczne	mieszkaniowych	-	100 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**236 900,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	236 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	236 900,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 000 000,00**	**8 610 500,00**
92601	Obiekty sportowe		2 000 000,00	8 610 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	2 000 000,00	8 610 500,00
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/, w tym:	2 000 000,00	7 600 000,00
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	*7 600 000,00*
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*2 000 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 18.572.000,- zł, z tego: a) modernizacja lodowiska 15.072.000,- zł, w tym: - środki gminy - 8.572.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł, b) budowa układu komunikacyjnego 3.500.000,- zł, w tym: - środki gminy - 3.500.000,- zł,		
		2) "Przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	180 500,00
		3) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	-	830 000,00
		- środki własne miasta	-	*500 000,00*
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	*330 000,00*
		(zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 131 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		5 131 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont ul.Damrota	1 500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	3 631 000,00	-
		1) Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.295.000,- zł.	1 500 000,00	-
		2) "Budowa ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	800 000,00	-
		4) "Przebudowa ul.Kościelnej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000,00	-
		5) "Przebudowa ul.Długiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		6) "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem" Plan po zmianie wynosi 970.000,- zł, w tym: - realizacja - 970.000,- zł, - wykupy gruntów - 0,- zł	560 000,00	-
		7) "Budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
		8) "Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 441.000,- zł.	441 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**314 400,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		294 400,00	-
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.:	294 400,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle"D" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.400,- zł.	20 400,00	-
		6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarowania gruntami gminy	20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	tj. na wykonanie wycen nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych	20 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 240 614,00**	**4,00**
80101	Szkoły podstawowe		1 500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	1 500 000,00	-
		- środki własne miasta	*1 170 000,00*	-
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	*330 000,00*	-
		(w tym kwota 830.000,- zł przeniesiona z dz. 926, rozdz. 92601)		
		Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.170.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 330.000,- zł,		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		16 500,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	16 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 4.500,- zł.	4 500,00	-
80195	Pozostała działalność		724 114,00	4,00
		na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną”, w tym:	253 056,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*215 097,00*	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		3 730,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		596,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		24 310,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		367,00	-
4308	zakup usług pozostałych		54 146,00	-
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		127 500,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		340,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 108,00	-
		- środki własne gminy	*37 959,00*	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		658,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		106,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		4 290,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		65,00	-
4309	zakup usług pozostałych		9 555,00	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 500,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		60,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		725,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:		
		1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/	337 153,00	1,00
		w tym:		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny gminy*	-	*1,00*
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*337 153,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 402.995,- zł.		
		2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy", w tym:	133 905,00	3,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział własny gminy*	-	*3,00*
		- *udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*133 905,00*	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 573,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		702,00	
4128	składki na Fundusz Pracy		112,00	
4218	zakup materiałów i wyposażenia		90 936,00	
4308	zakup usług pozostałych		29 379,00	
4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128,00	
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 075,00	
		Plan po zmianie wynosi 159.976,- zł, w tym: - wydatki bieżące - 150.476,- zł, - wydatki inwestycyjne /WPI/ - 9.500,- zł,		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**11 600,00**	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa	11 600,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1” Plan po zmianie wynosi 511.600,- zł.	11 600,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 870,00**	**19 831,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 445,00	19 425,00
		na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	19 445,00	19 425,00
		a) wydatki bieżące, z tego finansowane:	19 445,00	3 425,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	- ze środków EFS	18 181,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- z dotacji z budżetu państwa	858,00	-
3119	świadczenia społeczne	- ze środków własnych miasta	406,00	-
3119	świadczenia społeczne	- ze środków Funduszu Pracy	-	3 425,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe, z tego finansowane:	-	16 000,00
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków EFS	-	15 280,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z dotacji z budżetu państwa	-	720,00
		Plan po zmianie wynosi 1.043.033,- zł, w tym: a) wydatki bieżące 1.039.033,- zł, z tego finansowane: - ze środków EFS - 887.685,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 41.829,- zł, - ze środków własnych miasta - 101.694,- zł, - ze środków Funduszu Pracy - 7.825,- zł. b) wydatki majątkowe 4.000,- zł, z tego finansowane: - ze środków EFS - 3.820,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 180,- zł.		
85295	Pozostała działalność		3 425,00	406,00
3110	świadczenia społeczne	na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych, w tym:	3 425,00	406,00
		- środki Funduszu Pracy	*3 425,00*	-
		- środki własne gminy	-	*406,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**594 300,00**	-
85305	Żłobki		594 300,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń w budynku SP ZOZ Żłobek Miejski	350 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 714.300,- zł.	244 300,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**630 000,00**	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn.	630 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina" Plan po zmianie wynosi 950.000,- zł.	630 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**898 500,00**	-
92601	Obiekty sportowe		698 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont Stadionu Miejskiego	200 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	373 500,00	-
		1) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.302.800,- zł.	243 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Monitoring Stadionu Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
		3) "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup maszyny do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią	125 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		200 000,00	-
3250	stypendia różne	na stypendia sportowe	120 000,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy '71 za awans do II ligi piłki nożnej	80 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**43 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 000	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot (wraz z odsetkami) przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	40 000	-
4580	pozostałe odsetki		3 000	-
Razem wydatki gminy			**11 948 530**	**10 591 585**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**244 300,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej" Plan po zmianie wynosi 5.700,- zł.	-	244 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	244 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**2 857,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	2 857,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób pochodzących z miasta Tychy w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lędzinach	-	2 857,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 782 000,00**	**5 607 650,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 782 000,00	5 607 650,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	5 782 000,00	5 607 650,00
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach" /WPI/, w tym:	5 607 000,00	5 607 650,00
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*5 607 000,00*	-
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	*5 607 650,00*
		Plan po zmianie wynosi 5.657.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 50.000,- zł, - środki z rezerwy subwencji ogólnej - 5.607.000,- zł,		
		2) "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 175.000,- zł.	175 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**30 990,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		30 990,00	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	na pokrycie należności wynikających z wyroku sądu	540,00	-
4580	pozostałe odsetki	- dotyczy dokumentacji geodezyjnej	5 401,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 903,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 146,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**50 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	-
3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach	50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**529 235,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	529 235,00	-
4307	zakup usług pozostałych	1) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	109 538,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		20 866,00	-
4307	zakup usług pozostałych	2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	54 761,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		8 160,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej)	2 156,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		349,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		14 255,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 039,00	-
4307	zakup usług pozostałych		85 825,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		16 598,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		675,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	560,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		90,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		3 603,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		334,00	
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		751,00	-
4307	zakup usług pozostałych		5 904,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		1 071,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	200 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**50 000,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna)” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 303.168,- zł.	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**149 540,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		149 540,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację w ramach Programu Operacyjnego	95 765,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	Kapitał Ludzki projektu pn. „Europejski Standard” -	17 281,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 787,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	-
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 707,00	-
Razem wydatki powiatu			**6 591 765**	**5 854 807**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**18 540 295**	**16 446 392**