ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 351 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 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.), § 9 Uchwały Nr 0150/XXII/468/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 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/XXII/468/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 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/ 351 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXII/468/08 z dnia 28 sierpnia 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**		**-**	**5 000 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	5 000 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	5 000 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 927,00**	**4 927,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana źródeł finansowania projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	4 927,00	4 927,00
		a) dochody bieżące, z tego:	4 906,00	4 906,00
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z EFS*	-	*4 906,00*
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z budżetu państwa*	*4 906,00*	-
		b) dochody majątkowe, z tego:	21,00	21,00
6208	dotacje rozwojowe	*- środki z EFS*	-	*21,00*
6209	dotacje rozwojowe	*- środki z budżetu państwa*	*21,00*	-
500	**HANDEL**		**181 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		181 000,00	-
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	dochody z najmu i dzierżawy - targowisko miejskie "THT - Centrum"	145 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej	36 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 328 644,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 328 644,00	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	200 000,00	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży mieszkań	1 128 644,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**5 250 000,00**	**-**
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	300 000,00	-
0310	podatek od nieruchomości		300 000,00	-
75624	Dywidendy		4 950 000,00	-
0740	wpływy z dywidend	dywidenda od spółki RCGW S.A.	4 950 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 248,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		3 000,00	-
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	3 000,00	-
80104	Przedszkola		5 248,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłata inicjatora zadania pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	5 248,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 555,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacje na realizację projektów pn.:	145 555,00	-
		1) "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan", w tym:	24 310,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z EFS*	*20 663,00*	-
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z budżetu państwa*	*3 647,00*	-
		2) "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", w tym:	121 245,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z EFS*	*103 058,00*	-
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z budżetu państwa*	*18 187,00*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**24 924,00**	**-**
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		24 924,00	-
0400	wpływy z opłaty produktowej	wpływy z opłaty produktowej	24 924,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie	1 000,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	pobranego w latach poprzednich świadczenia finansowanego ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa na działalność ŚDS w Tychach-Wilkowyjach	1 000,00	-
Razem dochody gminy			**6 944 298**	**5 004 927**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**22 406,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie dotacji z powiatu	-	22 406,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	raciborskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu umieszczonych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	-	22 406,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**40 500,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	40 500,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		40 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 950,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działalność ogólnoprofilaktyczną dla dzieci III klas szkół podstawowych oraz dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. "zielone szkoły" w roku szkolnym 2008/2009 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 950,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 950,00	-
Razem dochody powiatu			**42 450**	**22 406**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 986 748**	**5 027 333**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 351 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXII/468/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**430 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	430 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	430 000,00
		1) "Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	200 000,00
		2) "Przebudowa ul.Kościelnej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	130 000,00
		3) "Przebudowa ul.Długiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**356 400,00**
70001	Zakłady gospodarki		-	356 400,00
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.:	-	356 400,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	300 000,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 000,00
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	20 400,00
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	18 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**50 000,00**
71035	Cmentarze	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejek	-	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na cmentarzu przy ul.Barwnej” Plan po zmianie wynosi 950.000,- zł	-	50 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**94 385,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów	-	94 385,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 385.615,- zł.	-	94 385,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**5 600,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr	-	4 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 przy Placu Wolności Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 000,00
80148	Stołówki szkolne	ze środków na działalność bieżącą stołówki	-	1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	szkolnej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	-	1 600,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**432 100,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.	-	432 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina" Plan po zmianie wynosi 517.900,- zł.	-	432 100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**50 000,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	50 000,00
4270	zakup usług remontowych	z projektu remontu górnego holu Teatru Małego	-	50 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**181 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		181 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług	5 160,00	-
4260	zakup energii	Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie	149 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	targowisk	26 840,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**650 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich autobusowych dla Miejskiego Zarządu Komunikacji	300 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi	350 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego do ul.Dębowej” Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**556 400,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki		556 400,00	-
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:	556 400,00	-
		1) realizację zadań pn.:	506 400,00	-
		a) "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 1.050.000,- zł.	150 000,00	-
		b) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 550.000,- zł.	300 000,00	-
		c) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 28.200,- zł.	28 200,00	-
		d) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 28.200,- zł.	28 200,00	-
		2) zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe Plan dotacji po zmianie wynosi 150.000,- zł.	50 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**17 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy	17 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		17 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**508 395,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		501 485,00	-
4140	wpłaty na PFRON	na działalność bieżącą Urzędu Miasta - wpłaty na PFRON	84 385,00	-
4270	zakup usług remontowych	na naprawę sygnalizacji alarmowej na klatkach ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	407 100,00	-
		1) "Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł."	400 000,00	-
		2) „Zabudowa dodatkowych reflektorów oświetlających Urząd Miasta od strony parkingu i drogi pożarowej” Plan po zmianie wynosi 7.100,- zł.	7 100,00	-
75095	Pozostała działalność	na składki członkowskie z tytułu przynależności	6 910,00	-
4430	różne opłaty i składki	miasta do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	6 910,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**42 269,00**	-
75416	Straż Miejska		42 269,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Straży Miejskiej" Plan po zmianie wynosi 49.269,- zł.	22 269,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**513 020,00**	-
80101	Szkoły podstawowe		293 900,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	93 900,00	-
		na zakup doposażenia sali gimnastycznej, szatni, magazynu sportowego i pokoju dla nauczycieli w-f w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej	47 100,00	-
		na zakup szafek ubraniowych dla uczniów oraz mebli biurowych dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	46 800,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	200 000,00	-
		- środki własne miasta	*197 000,00*	-
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	*3 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.367.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 333.000,- zł,		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na uruchomienie z dniem 1 września br. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności	77,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		13,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 410,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania	13 120,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 17.620,- zł, w tym: - środki własne miasta - 10.572,- zł, - wpłata inicjatora - 7.048,- zł.	13 120,00	-
80110	Gimnazja	na zadanie inwestycyjne pn.	120 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa wejścia głównego do budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na wykonanie instalacji systemu monitoringu	82 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wizyjnego w szkołach	82 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 927,00**	**4 927,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 927,00	4 927,00
		w ramach środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	4 927,00	4 927,00
		a) wydatki bieżące, z tego finansowane:	4 906,00	4 906,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	*- ze środków EFS*	-	*4 906,00*
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*- z dotacji z budżetu państwa*	2,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		806,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		162,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		25,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		480,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		368,00	-
4289	zakup usług zdrowotnych		3,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 964,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		17,00	-
4439	różne opłaty i składki		6,00	-
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		33,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		32,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe, z tego finansowane:	21,00	21,00
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *ze środków EFS*	-	*21,00*
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *z dotacji z budżetu państwa*	*21,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.043.033,- zł, w tym: a) wydatki bieżące 1.039.033,- zł, z tego finansowane: - ze środków EFS - 882.779,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 46.735,- 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 - 3.799,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 201,- zł.		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**145 555,00**	-
85395	Pozostała działalność	realizacja projektów pn.:	145 555,00	-
		1) "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan", w tym finansowane z:	24 310,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	- *środków z EFS*	1 531,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		263,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		12 341,00	-
4308	zakup usług pozostałych		6 528,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *środków z budżetu państwa*	270,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		47,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		2 178,00	-
4309	zakup usług pozostałych		1 152,00	-
		2) "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", w tym finansowane z:	121 245,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	- *środków z EFS*	3 915,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		672,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		60 246,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		9 435,00	-
4308	zakup usług pozostałych		28 790,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *środków z budżetu państwa*	691,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		119,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		10 632,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 665,00	-
4309	zakup usług pozostałych		5 080,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 600,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do	1 600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	1 600,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**174 924,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	150 000,00	-
		1) "Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł."	25 000,00	-
		2) "Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Z1" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
		3) "Oświetlenie Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych - ze środków pochodzących z opłaty produktowej	24 924,00	-
4300	zakup usług pozostałych		24 924,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**184 950,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		97 750,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	97 750,00	-
92116	Biblioteki		27 200,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	27 200,00	-
92118	Muzea		60 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	60 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 365 900,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 203 100,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	45 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie projektu aranżacji wnętrz Stadionu Zimowego	38 100,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 120 000,00	-
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/, w tym na:	1 000 000,00	-
		- modernizację lodowiska	*100 000,00*	-
		- budowę układu komunikacyjnego	*900 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 19.572.000,- zł, z tego na: - modernizację lodowiska - 15.172.000,- zł, - budowę układu komunikacyjnego - 4.400.000,- zł.		
		2) "Budowa Skateparku w Parku Jaworek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 770.000,- zł.	50 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy ul.Zawilców" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na wynajem lodowiska oraz koszty dojazdu do Katowic zawodników sekcji hokeja na lodzie MOSM Tychy	162 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych		162 800,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**80 206,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		1 000,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79 206,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wydatki związane z przygotowaniami do przejęcia z dniem 1 września br. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego - środki własne gminy	15 696,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 424,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		385,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		37 480,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		50,00	-
4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		200,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		680,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 091,00	-
	Razem wydatki gminy		**4 426 146**	**1 423 412**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 920 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 920 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	-	700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 220 000,00
		1) "Przebudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000,00
		2) "Przebudowa ul.Urbanowickiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000,00
		3) "Przebudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska-Oświęcimska-Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska - Katowicka - Oświęcimska - estakada" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 000 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**22 269,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji" Plan po zmianie wynosi 30.731,- zł.	-	22 269,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	22 269,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**485 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących	-	485 000,00
4270	zakup usług remontowych			485 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**500 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości"" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	500 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**60 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na opracowanie studium komunikacyjnego połączenia układu drogowego dzielnicy Czułów i Wilkowyje	60 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 528 950,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		985 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza w III LO przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 985.000,- zł.	985 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		500 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w szkołach zawodowych	250 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.278.000,- zł.	250 000,00	-
80195	Pozostała działalność		43 950,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach	42 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	na działalność ogólnoprofilaktyczną dla dzieci III klas szkół podstawowych oraz dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. "zielone szkoły" w roku szkolnym 2008/2009 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - środki z dotacji z WFOŚiGW	1 950,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**295 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne		295 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	w tym:	295 000,00	-
		dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski z przeznaczeniem na wymianę dźwigu osobowo-towarowego, dostosowanie szybu windy do wymogów technicznych i p.poż. (montaż systemu zwiększającego ciśnienie w szybie windy) oraz dostosowanie stref pożarowych przy szybie windy Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł.	220 000,00	-
		dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach z przeznaczeniem na zakup respiratora dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Niemowlęcej Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł	75 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 883 950**	**2 927 269**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 310 096**	**4 350 681**