ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 379 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 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/XXIV/515/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 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/XXIV/515/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 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 0151/379/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIV/515/08 z dnia 30 października 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**656 256,00**
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej	-	656 256,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	subwencji ogólnej	-	656 256,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**3 001 968,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień	257 928,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	ustawowych (zakłady pracy chronionej) za I półrocze 2008r.	257 928,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym	2 744 040,00	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	od osób fizycznych	2 744 040,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 200,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki pochodzące z budżetu Unii	8 400,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków - SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej)	8 400,00	-
80110	Gimnazja	zwrot kosztów zastępstwa procesowego na	1 800,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	rzecz pozwanego tj. Gimnazjum nr 11	1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**6 000 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury	6 000 000,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł.	6 000 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	4 000,00	-
0920	pozostałe odsetki		4 000,00	-
Razem dochody gminy			**9 016 168**	**656 256**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 593 000,00**	**1 593 000,00**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 593 000,00	1 593 000,00
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	zmiana przeznaczenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:	1 593 000,00	1 593 000,00
		- z zadania pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach /WPI/ Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 4.014.000,- zł.	-	1 593 000,00
		- na zadania pn.:	964 000,00	-
		- "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 964.000,- zł.		
		- "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 629.000,- zł.	629 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 182,00**	**2 894 750,00**
80130	Szkoły zawodowe		4 182,00	2 874 050,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym:	4 182,00	5 800,00
		zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji)	-	5 800,00
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci wyjazdu na seminarium kontaktowe (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	4 182,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 868 250,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie wpływów na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (wpłaty rodziców)	-	20 700,00
0970	wpływy z różnych dochodów		-	20 700,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 508,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki otrzymane na obsługę zadań PFRON	15 508,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		15 508,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**26 769,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy ze zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej i co.	25 595,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		25 595,00	-
85395	Pozostała działalność	odsetki bankowe	1 174,00	-
0920	pozostałe odsetki		1 174,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	zwrot wydatków poniesionych w 2007r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa	50,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		50,00	-
Razem dochody powiatu			**1 639 509**	**4 487 750**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**10 655 677**	**5 144 006**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/379/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIV/515/08 z dnia 30 października 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**213 400,00**
50095	Pozostała działalność		-	213 400,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu nawierzchni targowiska przy al.Bielskiej	-	213 400,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**11 508 860,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa	-	480 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	480 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 425 360,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	103 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	6 322 360,00
		1) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł.	-	1 210 000,00
		2) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 606.899,- zł.	-	38 000,00
		3) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł.	-	90 000,00
		4) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 375.685,- zł.	-	2 225 000,00
		5) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 261.080,- zł.	-	1 759 360,00
		6) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	-	20 000,00
		7) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	980 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	4 603 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 603 500,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**293 990,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	269 350,00
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.:	-	269 350,00
		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 205.000,- zł.	-	45 000,00
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hlonda 69" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	110 000,00
		3) "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 6.000,- zł.	-	22 200,00
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	13 000,00
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	15 000,00
		6) "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 5.500,- zł.	-	22 700,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 111.600,- zł.	-	18 400,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul.Czechowa 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 116.950,- zł.	-	23 050,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	24 640,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału	-	14 640,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Gospodarki Nieruchomościami	-	10 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 315 127,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	8 600,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 600,00
4430	różne opłaty i składki	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji	-	3 000,00
71095	Pozostała działalność		-	627,00
4430	różne opłaty i składki		-	627,00
71035	Cmentarze		-	1 305 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 190.100,- zł.	-	1 305 900,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**84 476,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	5 676,00
		ze środków na działalność bieżącą Rad Osiedla:		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- "Wilkowyje"	-	693,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 007,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- "Żwaków"	-	306,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 650,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	900,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	120,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań	-	78 800,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	dla Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 438.847,- zł.	-	78 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 685 976,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska	-	405 846,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 19.154,- zł.	-	405 846,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		-	2 226 535,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 226 535,00
		1) "Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 93.465,- zł.	-	1 386 535,00
		2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	840 000,00
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków	-	53 595,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych	-	53 595,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**68 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	-	68 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	68 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**880 000,00**
92116	Biblioteki	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	880 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	880 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**2 390 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	2 390 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	2 390 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**100 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Wydziału Działalności Gospodarczej	100 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 723 400,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na remont ul.Kapicy	1 723 400,00	-
4270	zakup usług remontowych		213 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 510 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł.	3 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Gołębiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	7 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Konwalii" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 28.200,- zł.	5 200,00	-
		4) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.500,- zł.	2 500,00	-
		5) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 72.500,- zł.	8 500,00	-
		6) "Przebudowa ul.Leszczynowej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 37.400,- zł.	12 400,00	-
		7) "Przebudowa ul.Żarnowieckiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.800,- zł.	11 800,00	-
		8) "Przebudowa ul.Jabłonii" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.400,- zł.	3 400,00	-
		9) "Przebudowa ul.Szafirków" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 48.100,- zł.	5 100,00	-
		10) "Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej" Plan po zmianie wynosi 2.253.439,- zł.	1 328 439,00	-
		11) "Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów" Plan po zmianie wynosi 319.351,- zł.	122 661,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**269 350,00**	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		269 350,00	-
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.:	269 350,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 758.000,- zł.	158 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.350,- zł.	11 350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**27 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wykonanie i montaż gablot w budynku Urzędu Miasta	27 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		27 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**78 800,00**	**-**
75495	Pozostała działalność		78 800,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu do monitoringu miasta Plan po zmianie wynosi 151.385,- zł.	56 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na montaż sprzętu do monitoringu miasta	22 600,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**10 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów egzekucji w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**576 717,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		169 570,00	-
4260	**zakup energii**		**90 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	na opłaty za energię	1 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		4 200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		9 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		36 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		15 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 000,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew	13 500,00	-
4307	zakup usług pozostałych	na realizację w ramach programu	400,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	"Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków - SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	57 670,00	-
		na zakup wyposażenia sal gimnastycznych w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej	54 000,00	-
		na doposażenie SP nr 9 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje"	1 900,00	-
		na doposażenie SP nr 10 - środki od Rady Osiedla "Żwaków"	1 770,00	-
80104	Przedszkola		129 547,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli	**83 541,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		28 541,00	-
	Przedszkole nr 6		25 000,00	-
	Przedszkole nr 20		10 000,00	-
	Przedszkole nr 22		20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew	40 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w tym:	2 006,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 2 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje"	800,00	-
		na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 - środki od Rady Osiedla "Żwaków"	1 206,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 34.000,- zł.	4 000,00	-
80110	Gimnazja		277 600,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów	**140 000,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		54 000,00	-
	Gimnazjum nr 4		36 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		50 000,00	-
4260	**zakup energii**	na opłaty za energię	**40 000,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		18 000,00	-
	Gimnazjum nr 4		16 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		6 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty w gimnazjach	80 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	17 600,00	-
		na wycinkę drzew	15 800,00	-
		na zastępstwo adwokackie - Gimnazjum nr 11	1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**347 212,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		284 212,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	284 212,00	-
		1) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - *z przeznaczeniem na wykupy gruntów (poza kontraktem)*	216 212,00	-
		Plan po zmianie wynosi 185.029.218,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 60.143.905,- zł - udział Funduszu Spójności - 123.934.529 zł, tj. 34.570.353 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 950.784,- zł.		
		2) „Regulacja Potoku Żwakowskiego” Plan po zmianie wynosi 818.000,- zł.	68 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na remont szaletu wraz z dojściem w Parku	63 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Miejskim Plan po zmianie wynosi 313.000,- zł.	63 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**80 240,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		45 700,00	-
		dotacje dla Teatru Małego, w tym:	45 700,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*- podmiotowa na działalność bieżącą*	*13 000,00*	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*- inwestycyjna na zakup zestawu fotograficzno-reporterskiego, prasy graficznej, projektora, kamery cyfrowej i zestawu komputerowego*	*32 700,00*	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki	19 900,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Publicznej	19 900,00	-
92195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości	14 640,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zabytkowej położonej przy ul.Katowickiej - wydatek bieżący	14 640,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**8 150 000,00**	-
92601	Obiekty sportowe		8 150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lodowiska" /WPI/, w tym:	8 150 000,00	-
		- środki własne z przeznaczeniem na: - *pierwsze wyposażenie - 1.500.000,- zł* - *dodatkowe roboty drogowe wokół budynku - 650.000,- zł,,*	2 150 000,00	-
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej *z przeznaczeniem na modernizację lodowiska*	6 000 000,00	-
		Plan po zmianie na 2008r. wynosi 27.722.000,- zł, z tego na: a) modernizację lodowiska 22.672.000,- zł, w tym: - ze środków gminy - 10.172.000,- zł, - ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, - ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 8.000.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego 5.050.000,- zł (środki gminy)		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000,00**	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od świadczeń finansowanych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez osoby fizyczne	4 000,00	-
4580	pozostałe odsetki		4 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**11 366 719**	**19 439 829**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 990 003,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	3 990 003,00
4270	zakup usług remontowych	z tym:	-	1 948 430,00
		z remontów dróg krajowych i powiatowych	-	19 000,00
		z remontu wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego	-	1 929 430,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 041 573,00
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach" /WPI/ - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 4.064.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 50.000,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.014.000,- zł.	-	1 593 000,00
		2) "Budowa chodnika przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 61.427,- zł.	-	448 573,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		-	**9 793,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	9 793,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji	-	684,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	9 109,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		-	**7 373 353,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	103 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW	-	85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	16 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 200,00
80111	Gimnazja specjalne		-	44 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW	-	36 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	42 440,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów liceów ogólnokształcących	-	31 640,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym:		-	**9 800,00**
	I Liceum Ogólnokształcące			5 000,00
	Zespół Szkół nr 1			4 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 1		-	1 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	7 099 548,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	ze środków na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji) -w związku ze zmniejszeniem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	5 800,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	7 093 748,00
		1) "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/, z tego:	-	5 665 748,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*2 868 250,00*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *ze środków własnych miasta*	-	*2 797 498,00*
		Plan po zmianie wynosi 1.402.502,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.402.502,- zł, - środki z EFRR - 0,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł	-	1 428 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	63 065,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW	-	56 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 865,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 200,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - w związku ze zmniejszeniem wpłat rodziców	-	20 700,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20 700,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**100 436,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	39 528,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników SOSW	-	28 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 428,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na wynagrodzenia pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	1 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne		-	59 208,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	23 413,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z wydatków Internatu przy Zespole Szkół nr 5	-	19 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w związku z likwidacją placówki	-	3 457,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 140,00
4260	zakup energii		-	4 238,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 429 430,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 429 430,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	3 429 430,00	-
		1) "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową", w tym:	1 500 000,00	-
		- środki własne miasta	*871 000,00*	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	*629 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.353.900,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.724.900,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 629.000,- zł.		
		2) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna"	1 929 430,00	-
		- środki własne miasta	*965 430,00*	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	*964 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.929.430,- zł, z tego: - środki własne miasta - 965.430,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 964.000,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**19 020,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na zadanie inwestycyjne pn.	19 020,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie" Plan po zmianie wynosi 19.020,- zł.	19 020,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 377,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		40 782,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 182,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew w szkołach zawodowych	36 600,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację projektu "Droga do marzeń" realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"	53 595,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		28 365,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 535,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		695,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 345,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 655,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**120 508,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		105 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont schodów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	25 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna)” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 383.168,- zł.	80 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 508,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - środki z PFRON	1 000,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 508,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**26 769,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach Urzędu Pracy	26 769,00	-
4270	zakup usług remontowych		26 769,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		50,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	50,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 715 154**	**11 473 585**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**15 081 873**	**30 913 414**