ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 412 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 grudnia 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.), § 8 Uchwały Nr 0150/XXVI/572/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 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/XXVI/572/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 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/ 412 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 grudnia 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVI/572/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**67 081,00**
85395	Pozostała działalność		-	67 081,00
		zmniejszenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", w tym:	-	58 341,00
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*49 590,00*
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z budżetu państwa*	-	*8 751,00*
		zmniejszenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan", w tym:	-	8 740,00
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*7 429,00*
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	*- środki z budżetu państwa*	-	*1 311,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 708 204,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie środków z Funduszu	-	6 708 204,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	-	6 708 204,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**28 321,00**	**-**
71095	Pozostała działalność	środki z:	28 321,00	-
2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- Europejskiego Funduszu Społecznego	21 241,00	-
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- budżetu państwa z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	7 080,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**1 090 100,00**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym	1 090 100,00	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	od osób fizycznych	1 090 100,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**63 775,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	63 775,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		63 775,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**57 093,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na	57 093,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent - SP nr 11)	57 093,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**390 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dochody z tytułu odsetek bankowych	390 000,00	-
0920	pozostałe odsetki	od środków z Funduszu Spójności	390 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 520,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz. II - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier"	1 520,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 520,00	-
Razem dochody gminy			**1 630 809**	**6 775 285**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**30 703,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	30 703,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		30 703,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 042,00**	**65 693,00**
80130	Szkoły zawodowe		171 042,00	65 693,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektów pn.:	171 042,00	65 693,00
		- "Systemy Informatyczne Rachunkowości" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2)	-	*65 693,00*
		- "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2)	*20 584,00*	-
		- "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent - Zespół Szkół nr 3)	*10 444,00*	-
		- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	*64 008,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	*31 442,00*	-
		- "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" - rozliczenie końcowe (beneficjent - Zespół Szkół nr 2)	*44 564,00*	-
Razem dochody powiatu			**201 745**	**65 693**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 832 554**	**6 840 978**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 412 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 grudnia 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXVI/572/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 501 400,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 501 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 501 400,00
		1) "Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 264.444,- zł.	-	48 556,00
		2) "Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 42.300,- zł.	-	10 700,00
		3) "Przebudowa ul.Gołębiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	-	15 000,00
		4) "Przebudowa ul.Brzoskwiniowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 38.400,- zł.	-	10 600,00
		5) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 29.400,- zł.	-	8 600,00
		6) "Przebudowa ul.Olchowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 29.400,- zł.	-	8 600,00
		7) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 220.820,- zł.	-	40 260,00
		8) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 25.010,- zł.	-	54 990,00
		9) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 54.530,- zł.	-	321 155,00
		10) "Modernizacja Placu Baczyńskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.312.061,- zł.	-	982 939,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**2 214 600,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	2 214 600,00
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.:	-	2 214 600,00
		1) "Zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00
		2) "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	850 000,00
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
		4) "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 200.000,- zł.	-	350 000,00
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 255.000,- zł.	-	139 000,00
		7) "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 2.240.000,- zł.	-	365 600,00
		8) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 708.000,- zł.	-	50 000,00
		9) "Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne - ul.Jankowicka 2" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł.	-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**40 855,00**
85395	Pozostała działalność		-	40 855,00
		zmniejszenie środków na realizację projektu pn. "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", z tego:	-	38 077,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	- środki z Europejskiego Funduszu	-	11 017,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	Społecznego	-	2 170,00
4128	składki na Fundusz Pracy		-	390,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 018,00
4308	zakup usług pozostałych		-	15 441,00
4438	różne opłaty i składki		-	78,00
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	251,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- środki z budżetu państwa	-	1 945,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	383,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	70,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	531,00
4309	zakup usług pozostałych		-	2 723,00
4439	różne opłaty i składki		-	13,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	47,00
		zmniejszenie środków na realizację projektu pn. "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan", z tego:	-	2 778,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	- środki z Europejskiego Funduszu	-	444,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	Społecznego	-	29,00
4128	składki na Fundusz Pracy		-	207,00
4308	zakup usług pozostałych		-	1 681,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- środki z budżetu państwa	-	25,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	58,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	37,00
4309	zakup usług pozostałych		-	297,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**44 561 730,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	44 561 730,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	44 561 730,00
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE:	-	44 102 280,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	13 578 159,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	30 524 121,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki poza Decyzją KWE - środki miasta	-	459 450,00
		Plan po zmianie na 2008r. wynosi 140.467.488,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 139.976.154,- zł - udział miasta - 46.565.746,- zł, (w tym odsetki od środków z Funduszu Spójności - 952.097,- zł) - udział Funduszu Spójności - 93.410.408,- zł, tj. 25.847.202 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 491.334,- zł.		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**9 000,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	9 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Tyskie Inicjatywy Kulturalne	-	1 300,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	7 700,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**1 154 500,00**
92601	Obiekty sportowe		-	921 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	921 100,00
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 26.989.000,- zł.	-	733 000,00
		2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 11.900,- zł.	-	188 100,00
92695	Pozostała działalność		-	233 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 36.600,- zł.	-	233 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn.	10 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	"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 1.060.000,- zł.	10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**285 030,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		100 548,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą szkół podstawowych	**62 401,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 000,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		16 541,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		4 360,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 000,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 500,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**26 479,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 964,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 335,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 259,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 525,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 008,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 373,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 015,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 668,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - SP nr 11)	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		120 402,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą przedszkoli	**31 152,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		909,00	-
	Przedszkole nr 3		2 387,00	-
	Przedszkole nr 5		2 755,00	-
	Przedszkole nr 8		867,00	-
	Przedszkole nr 9		2 616,00	-
	Przedszkole nr 10		3 931,00	-
	Przedszkole nr 11		2 174,00	-
	Przedszkole nr 12		43,00	-
	Przedszkole nr 17		1 739,00	-
	Przedszkole nr 19		2 067,00	-
	Przedszkole nr 21		1 257,00	-
	Przedszkole nr 22		1 778,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		816,00	-
	Przedszkole nr 24		2 219,00	-
	Przedszkole nr 25		2 972,00	-
	Przedszkole nr 26		1 051,00	-
	Przedszkole nr 29		1 571,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**18 246,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 520,00	-
	Przedszkole nr 3		1 539,00	-
	Przedszkole nr 5		687,00	-
	Przedszkole nr 6		1 337,00	-
	Przedszkole nr 8		1 109,00	-
	Przedszkole nr 11		732,00	-
	Przedszkole nr 12		183,00	-
	Przedszkole nr 14		1 878,00	-
	Przedszkole nr 17		50,00	-
	Przedszkole nr 18		2 670,00	-
	Przedszkole nr 20		1 310,00	-
	Przedszkole nr 21		409,00	-
	Przedszkole nr 22		1 931,00	-
	Przedszkole nr 24		154,00	-
	Przedszkole nr 25		906,00	-
	Przedszkole nr 26		199,00	-
	Przedszkole nr 29		1 632,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	71 004,00	-
80105	Przedszkola specjalne		1 536,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkola nr 12	1 536,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		62 544,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą gimnazjów	**52 761,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		5 171,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		16 900,00	-
	Gimnazjum nr 3		3 300,00	-
	Gimnazjum nr 7		3 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 500,00	-
	Zespół Szkół nr 1		10 490,00	-
	Gimnazjum nr 11		7 800,00	-
	Gimnazjum nr 12		500,00	-
	Zespół Szkół nr 5		2 100,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**9 783,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		680,00	-
	Zespół Szkół nr 1		9 103,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**9 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		9 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	9 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**15 360,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	15 360,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	13 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	360,00
Razem wydatki gminy			**304 030**	**49 497 445**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**93 200,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 231.800,- zł.	-	93 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	93 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**36 166,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	36 166,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą	-	21 137,00
4260	zakup energii	Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa -	-	3 334,00
4270	zakup usług remontowych	Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach	-	465,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 943,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 725,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	3 562,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 386 940,00**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	1 386 940,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 15.562,- zł.	-	1 386 940,00
		z przeznaczeniem:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**15 360,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		15 360,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	13 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		360,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**36 166,00**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	na zakup namiotu z wyposażeniem dla	36 166,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach Plan po zmianie wynosi 36.166,- zł.	36 166,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 750,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		19 750,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia dla nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego	19 750,00	-
Razem wydatki powiatu			**71 276**	**1 516 306**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**375 306**	**51 013 751**