ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 585 /09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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 poźn. 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 poźn. zmian.), § 11 Uchwały Nr 0150/XXXIV/772/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXIV/772/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/585/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 2009r.

DOCHODY- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIV/772/09 z dnia 24 września 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 155 854,00**
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie środków z Europejskiego Funduszu	-	1 155 854,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"/WPI/	-	1 155 854,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**6 651 531,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	opłaty za zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	-	51 531,00
0690	wpływy z różnych opłat		-	51 531,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym, z tego:	-	6 600 000,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	- od osób fizycznych	-	5 600 000,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	- od osób prawnych	-	1 000 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**9 228 743,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 108.750.811,-zł	-	9 208 703,00
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	9 208 703,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych	-	20 040,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	20 040,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**40 040,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		40 040,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym:	40 040,00	-
		wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej"	20 040,00	-
		środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego"	20 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**99 253,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	umorzenie udziałów w spółce WOLF-Tychy	99 253,00	-
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	Sp. z o.o.	99 253,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**260 800,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260 800,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON rekompensujące gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	75 540,00	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	185 260,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 176,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na	23 176,00	-
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 projektów pn.:	23 176,00	-
		1) "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja)	*6 376,00*	-
		2) "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)	*16 800,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**156 378,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -	156 378,00	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wpływy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	156 378,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**55 463,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa w Tychach"	55 463,00	-
0929	pozostałe odsetki		55 463,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000,00	-
0920	pozostałe odsetki		4 000,00	
Razem dochody gminy			**643 110**	**17 036 128**
		Zadania własne powiatu		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**-**	**1 400 000,00**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	1 400 000,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	1 400 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**49 897,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		31 500,00	-
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" Comenius projektów pn.: *1) "Miedzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów)*	*31 500,00*	-
80130	Szkoły zawodowe		18 397,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*2) "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)*	*18 397,00*	-
Razem dochody powiatu			**49 897**	**1 400 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**693 007**	**18 436 128**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/585/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 2009r.

WYDATKI- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXIV/772/09 z dnia 24 września 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**297 298,00**	**2 248 329,00**
60016	Drogi publiczne gminne		297 298	2 248 329
		z zadań inwestycyjnych pn.:	297 298	2 248 329
		1) "Przebudowa ulicy Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"/WPI/, z tego:	297 298	2 241 329
		a) w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *zmniejszenie udziału własnego miasta*	-	*1 085 475*
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *zmniejszenie udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*1 155 854*
		b) poza umową z Urzędem Marszałkowskim		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *zwiększenie środków własnych miasta*	*297 298*	-
		Plan po zmianie wynosi 4.659.583,-zł, w tym: 1. w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim - 4.095.956,-zł, w tym: - środki z EFRR - 2.112.284,- zł, - udział budżetu gminy - 1.983.672,- zł 2. poza umową - 563.627,-zł		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja ul.Myśliwskiej" - wykup gruntów Plan po zmianie wynosi 67.960,-zł	-	7 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**279 740,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	279 740,00
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.:	-	279 740,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Reymonta 60" Plan dotacji po zmianie wynosi 101.500,- zł.	-	37 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Brzozowej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł.	-	157 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 182.000,- zł.	-	66 600,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	18 640,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 050,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla „Teresa”	-	2 050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 050,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 212 368,00**
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn.	-	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.380.000,- zł.	-	20 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:	-	4 192 368,00
		1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ - odstąpienie od realizacji zadania w tym:	-	1 166 990,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny gminy	-	227 936,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	939 054,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" - w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2010-2011, w tym:	-	3 025 378,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział własny gminy	-	4 378,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	672,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	107,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	364 800,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	83 850,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	24 809,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 806,00
4128	składki na Fundusz Pracy		-	608,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 067 198,00
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	475 150,00
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł. *Jednocześnie w WPI na lata 2009-2011 przesuwa się nakłady inwestycyjne na realizację ww. zadania w 2009r. w łącznej kwocie 559.000,-zł na rok 2010 oraz nakłady roku 2010 w łącznej kwocie 9.500,- zł na rok 2011.*		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**64 757,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Noclegowni	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	63 257,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	63 257,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**65 000,00**
85305	Żłobki	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	65 000,00
		1) "Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie 424.300,- zł	-	40 000,00
		2) "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem" Plan po zmianie 395.000,- zł	-	25 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 681 266,00**	**54 591 358,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 681 266,00	54 541 258,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"/WPI/, z tego:	**18 681 266,00**	**54 541 258,00**
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	18 681 266,00	49 541 258,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	49 541 258,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	18 681 266,00	-
		b) wydatki poza Decyzją KWE, w tym:	-	5 000 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	5 000 000,00
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 290.377.988,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 288.213.638,- zł - udział miasta - 135.332.689,- zł, (w tym odsetki od środków z Funduszu Spójności - 55.463,- zł) - udział Funduszu Spójności - 152.880.949,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 2.164.350,- zł.		
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	50 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	50 100,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**70 100,00**	**20 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		70 100,00	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	70 100,00	20 000,00
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej" - zadanie realizowane *w ramach Lokalnych Inicjatyw* Plan po zmianie wynosi 50.100,-zł	50 100,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego" /WPI/ - środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	20 000,00	-
		Jednocześnie zmniejsza się środki gminy na finansowanie ww. zadania	-	20 000,00
		Plan po zmianie wynosi 5.387.939,- zł, w tym: - środki miasta - 5.367.939,- zł, - środki od KSSE - 20.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**279 740,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn.	279 740,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	"Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 279.740,- zł.	279 740,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**60 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	60 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO POBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**60 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska		60 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu dla Straży Miejskiej Plan po zmianie 60.000,- zł.	60 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**56 946,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 7	2 050,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul.Tołstoja - środki od Rady Osiedla „Teresa”	2 050,00	-
80110	Gimnazja	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	23 176,00	-
4307	zakup usług pozostałych	1) "Młody Europejczyk na Europejskim rynku	2 391,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	pracy" (beneficjent środków - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja)	3 985,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Oszczędzaj wodę, ratuj życie"	1 800,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	(beneficjent środków - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)	15 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		31 720,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wdrożenie systemu wspomagającego rekrutację do szkół podstawowych i gimnazjów	12 200,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup nowych licencji komputerowych	19 520,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**100 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		100 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 088,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 165,00	-
4260	zakup energii		17 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		27 500,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	pokrycie kosztów podejmowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych	1 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 247,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**56 950,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zasilania energetycznego Placu Baczyńskiego" Plan po zmianie 56.950,- zł.	56 950,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 950,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**67 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	60 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny" Plan po zmianie 10.292,- zł.	7 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**750 000,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	środki dla klubów sportowych, w tym:	750 000,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- nagrody dla zawodników	600 000,00	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- dotacje dla klubów sportowych	150 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000,00**	**1 500,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach - środki własne miasta	-	1 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000,00	-
4580	pozostałe odsetki		4 000,00	-
Razem wydatki gminy			**20 487 300**	**61 485 102**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	remonty liceów ogólnokształcących	-	20 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	20 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**8 950,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	1 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników	-	7 450,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	7 450,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**20 709,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie dotacji dla Warsztatów Terapii	-	20 709,00
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej w Tychach	-	20 709,00
		z przeznaczeniem na:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO POBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**150 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem	150 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na: *- działalność bieżącą - 120.000,- zł,* *- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający określoną normę - 30.000,- zł.*	150 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**271 113,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	31 500,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym	761,00	-
4307	zakup usług pozostałych	programie nauczania"	304,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	(beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów)	30 435,00	-
80130	Szkoły zawodowe		239 613,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2) "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" -	69,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy	(beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5	12,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	przy ul.Edukacji)	448,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 105,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		102,00	-
4307	zakup usług pozostałych		1 525,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		9 712,00	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 393,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		31,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla zawodowych szkół niepublicznych	196 216,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.780.243,- zł	25 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**14 688,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na zakup 3 elektrokardiografów Plan po zmianie wynosi 14.688,- zł	14 688,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 688,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000,00**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kopernika	20 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		20 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**455 801**	**49 659**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**20 943 101**	**61 534 761**