ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 34 /11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr V/61/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/34/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2011r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr V/61/11 z dnia 24 lutego 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**19 880,00**
85295	Pozostała działalność	udział w organizacji prac społecznie użytecznych -	-	19 880,00
0970	wpływy z różnych dochodów	środki z Funduszu Pracy	-	19 880,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**44 534,00**
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, w tym:	-	44 534,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*37 854,00*
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z budżetu państwa*	-	*6 680,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**56 474,00**
90095	Pozostała działalność	z wpłat inicjatorów stanowiących udział w realizacji	-	56 474,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zadań w formie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 343.526,- zł.	-	56 474,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**56 474,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	49 702,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym:	43 486,00	-
		1) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej"	4 108,00	-
		2) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego"	3 213,00	-
		3) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9 przy ul.Brzozowej"	3 152,00	-
		4) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej"	3 150,00	-
		5) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	4 200,00	-
		6) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja"	4 200,00	-
		7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga"	2 521,00	-
		8) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości"	3 150,00	-
		9) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza"	2 193,00	-
		10) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej"	4 200,00	-
		11) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala"	9 399,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym:	6 216,00	-
		12) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej"	2 016,00	-
		13) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej"	4 200,00	-
80110	Gimnazja		6 772,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym:	6 772,00	-
		14) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej"	3 910,00	-
		15) "Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego"	2 862,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 500 000,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 500 000,00	-
0310	podatek od nieruchomości		2 500 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**43 200,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	43 200,00	-
0830	wpływy z usług		43 200,00	-
Razem dochody gminy			**2 599 674**	**120 888**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**938 800,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	środki pozostałe na rachunku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	-	938 800,00
0970	wpływy z różnych dochodów		-	938 800,00
Razem dochody powiatu			**-**	**938 800**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 599 674**	**1 059 688**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/34/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2011r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr V/61/11 z dnia 24 lutego 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**205 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	205 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rozbudowa ul. Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.519.900,- zł, w tym wykupy gruntów - 800.000,- zł.	-	205 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**200 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.250.000,- zł	-	200 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**44 400,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	-	44 400,00
4307	zakup usług pozostałych	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	15 895,00
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	15 895,00
4417	podróże służbowe krajowe		-	289,00
4309	zakup usług pozostałych	- środki z budżetu państwa	-	2 805,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	2 805,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	51,00
4309	zakup usług pozostałych	- środki własne gminy	-	3 300,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	3 300,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	60,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**285 934,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 714.066,- zł, z tego: - budżet miasta - 370.540,- zł, - wpłaty inicjatorów - 343.526,- zł.	-	285 934,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	285 934,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**39 600 000,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu	-	39 600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Miejskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.195.720,- zł.	-	39 600 000,00
		z przeznaczeniem na:		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**453,00**	**-**
01030	Izby rolnicze		453,00	-
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	453,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 979 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		4 979 000,00	-
		działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym:	667 000,00	-
4430	różne opłaty i składki	- pokrycie kosztów ubezpieczenia OC	125 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	- remonty dróg gminnych	542 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	4 312 000,00	-
		1) "Budowa parkingu przy ul.Andersa (w rejonie MOSiR)" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		2) "Budowa parkingu przy ul.Borowej obok SP nr 10 i G nr 3" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
		3) "Budowa parkingu przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000,00	-
		4) "Budowa chodnika przy ul.Kopernika" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
		5) "Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Ziębia - ul.Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000,00	-
		6) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 500.000,- zł.	900 000,00	-
		7) "Budowa ul.Paprocańskiej od nr 123 do ul.Jordana" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000,00	-
		8) "Budowa parkingów na os. "P-1" Plan po zmianie wynosi 1.032.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 285.000,- zł.	1 032 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		9) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000,00	-
		10) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" (wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 200.000,- zł.	200 000,00	-
		11) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł	180 000,00	-
		12) "Budowa połączenia ul.Piaskowej i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000,00	-
		13) "Budowa połączenia ul.Tulipanów i ul.Dołowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000,00	-
		14) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł	180 000,00	-
		15) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej (projekt) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 229 076,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	1 000 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,-zł	1 000 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	odszkodowanie dla Agencji Nieruchomości Rolnych -	229 076,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dot. nieruchomości położonej w Tychach przy ul.Cielmickiej 45	229 076,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**149 800,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	działalność bieżącą Pracowni Planowania	43 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Przestrzennego i Architektury	43 500,00	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza	106 300,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 106.300,- zł	106 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 350 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 350 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 300 000,00	-
		1) "Zabudowa podcieni Urzędu Miasta pod pawilon promocji miasta" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	700 000,00	-
		2) "Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	600 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 832 934,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		925 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	47 360,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 194,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 161,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 975,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 310,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	350 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego	1 300 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł	1 300 000,00	-
80104	Przedszkola		468 009,00	-
4400	**opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	działalność bieżącą przedszkoli	**57 000,00**	**-**
	w tym:			
	- Przedszkole nr 19		24 500,00	-
	- Przedszkole nr 22		32 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.:	231 409,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3	2 276,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 19.560,- zł, w tym: - udział gminy - 15.452,- zł, - udział inicjatora - 4.108,- zł.	17 284,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 6	1 430,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 15.300,- zł, w tym:	7 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- udział gminy - 12.087,- zł, - udział inicjatora - 3.213,- zł.	6 670,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 9	10 858,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 15.010,- zł, w tym: - udział gminy - 11.848,- zł, - udział inicjatora - 3.152,- zł.	4 152,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział gminy - 11.850,- zł, - udział inicjatora - 3.150,- zł.	15 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	20 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 17	7 655,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	12 345,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 36.815,- zł, w tym: - udział gminy - 34.294,- zł, - udział inicjatora - 2.521,- zł.	36 815,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 19	1 465,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł, w tym: - udział gminy - 11.850,- zł, - udział inicjatora - 3.150,- zł.	13 535,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 21	6 613,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 9.968,- zł, w tym: - udział gminy - 7.775,- zł, - udział inicjatora - 2.193,- zł.	3 355,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	20 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29	20 241,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 44.756,- zł, w tym: - udział gminy - 35.357,- zł, - udział inicjatora - 9.399,- zł.	24 515,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:	29 600,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 9.600,- zł, w tym: - udział gminy - 7.584,- zł, - udział inicjatora - 2.016,- zł.	9 600,00	-
		2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział gminy - 15.800,- zł, - udział inicjatora - 4.200,- zł.	20 000,00	-
80110	Gimnazja		24 925,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.:	24 925,00	-
4270	zakup usług remontowych	1) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 11.300,- zł, w tym: - udział gminy - 7.390,- zł, - udział inicjatora - 3.910,- zł.	11 300,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 13.625,- zł, w tym: - udział gminy - 10.763,- zł, - udział inicjatora - 2.862,- zł.	13 625,00	-
80105	Przedszkola specjalne		100 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont przedszkola specjalnego	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		15 000,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	15 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**63 080,00**	**19 880,00**
85203	Ośrodki wsparcia		43 200,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	43 200,00	-
85295	Pozostała działalność		19 880,00	19 880,00
3110	świadczenia społeczne	w ramach programu organizacja w mieście prac społecznie użytecznych:	19 880,00	19 880,00
		- z udziału środków Funduszu Pracy	*-*	*19 880,00*
		- na udział środków gminy	*19 880,00*	*-*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**700 000,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		700 000,00	-
6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	dotację majątkową na "Budowę Hospicjum w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.700.000,- zł	700 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**19 000,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		12 000,00	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie**	wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	**12 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		290,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		380,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		280,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 810,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		780,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 330,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10,00	-
	Gimnazjum nr 3		2 100,00	-
	Gimnazjum nr 4		350,00	-
	Gimnazjum nr 5		670,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 000,00	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie**	wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	**7 000,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		2 820,00	-
	Przedszkole nr 29		4 180,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 297 000,00**	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 297 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	oświetlenie świąteczne	500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	797 000,00	-
		1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł	130 000,00	-
		2) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł	42 000,00	-
		3) "Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al.Piłsudskiego i Jana Pawła II" Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł	430 000,00	-
		4) "Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 195.000,- zł	195 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**40 300 000,00**	-
92601	Obiekty sportowe		700 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont boiska wielofunkcyjnego na Sublach	200 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego "Orlik" na oś.A" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000,00	-
92695	Pozostała działalność		39 600 000,00	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	wniesienie kapitału do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 39.600.000,- zł.	39 600 000,00	-
Razem wydatki gminy			**52 920 343**	**40 355 214**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**19 000,00**
80130	Szkoły zawodowe		-	19 000,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie**	ze środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	**-**	**19 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	15 000,00
	Zespół Szkół nr 5		-	4 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**300 000,00**
85111	Szpitale ogólne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	-	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	300 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 930 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 930 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 930 000,00	-
		1) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 465.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 100.000,- zł.	80 000,00	-
		2) "Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul.G.Roweckiego do ul.Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 1.420.000,- zł	1 420 000,00	-
		3) "Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000,00	-
		4) "Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
		5) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	250 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**800 823,00**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	inwentaryzację i aktualizację osnowy szczegółowej III	800 823,00	-
4300	zakup usług pozostałych	klasy - poziomej i wysokościowej	800 823,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 660 000,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	zadania inwestycyjne pn.:	3 200 000,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.700.000,- zł (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Przebudowa boiska sportowego przy II LO im.C.K.Norwida" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	700 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska	450 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł	450 000,00	-
80195	Pozostała działalność		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	10 000,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**500 000,00**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	dotację na działalność dydaktyczną	500 000,00	-
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania	dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach, w tym na: *- Uniwersytet Trzeciego Wieku - 200.000,- zł, - pozostałą działalność dydaktyczną - 300.000,- zł.*	500 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**300 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	zadanie inwestycyjnego pn.	300 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**130 000,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Specjalnym	30 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ośrodku Szkolno-Wychowawczym" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Andersa" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**7 320 823**	**319 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**60 241 166**	**40 674 214**