ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 206 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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 2013r. poz. 594), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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.), § 4 Uchwały Nr XXXIII/673/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXIII/673/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 206 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXIII/673/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**206 405**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn.	-	206 405
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	"Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ - *w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2012 roku ze środków własnych - 79.624,- zł.*	-	206 405
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**700 000**
75624	Dywidendy		-	700 000
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	-	700 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**10 242**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		-	10 242
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	10 242
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**38 415**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		38 415	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	38 415	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**275 570**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 570	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży gruntów	275 570	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**9 096**	**-**
71095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju	9 096	-
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	Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych*	9 096	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**152 887**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		152 887	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	152 887	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**70 549**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		62 055	-
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**30 000**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		25 000	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 000	-
0960	**otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**	otrzymane darowizny	**17 392**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		6 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		350	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		11 042	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpływy z tytułu odszkodowania i prowizji od ubezpieczyciela	**14 663**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		13 663	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		8 494	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	**6 494**	**-**
	w tym:	zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji		
	Przedszkole nr 1	czasu pobytu dzieci w przedszkolach	460	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		120	-
	Przedszkole nr 3		240	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		40	-
	Przedszkole nr 5		520	-
	Przedszkole nr 6		360	-
	Przedszkole nr 9		240	-
	Przedszkole nr 10		480	-
	Przedszkole nr 11		280	-
	Przedszkole nr 12		160	-
	Przedszkole nr 14		280	-
	Przedszkole nr 17		400	
	Przedszkole nr 18		280	-
	Przedszkole nr 19		224	-
	Przedszkole nr 20		480	-
	Przedszkole nr 21		500	-
	Przedszkole nr 22		320	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		60	-
	Przedszkole nr 24		300	-
	Przedszkole nr 25		50	-
	Przedszkole nr 26		400	-
	Przedszkole nr 29		300	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych	2 000	-
	Przedszkole nr 20			
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**43 050**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 050	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych	43 050	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	8 000	-
0920	pozostałe odsetki		8 000	-
Razem dochody gminy			**597 567**	**916 647**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 282**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 003	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół Specjalnych nr 8	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	7 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół Specjalnych nr 8	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	8 003	-
80130	Szkoły zawodowe		97 279	-
2701	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 - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji*	25 149	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół nr 5	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	70 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 4	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	2 130	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**97 540**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego	3 400	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych	3 400	-
85395	Pozostała działalność		94 140	-
2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/	94 140	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**189 556**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	wpływy z tytułu prowizji	6 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/,	183 556	-
		w tym:		
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 Społecznego*	*156 023*	-
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*	*27 533*	-
Razem dochody powiatu			**399 378**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**996 945**	**916 647**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 206 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXIII/673/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**12 500**
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	12 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	9 075
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 165
4120	składki na Fundusz Pracy		-	260
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**74 000**
60016	Drogi publiczne gminne		-	74 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	74 000
		1) „Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 236.830,- zł.	-	59 000
		2) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie -Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł.	-	15 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**25 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	25 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	25 000
		1) „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 707.400,- zł	-	2 600
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 9.820,- zł	-	880
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 9.470,- zł	-	3 330
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.840,- zł	-	18 190

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**26 850**
71035	Cmentarze	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług	-	26 850
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Komunalnych	-	22 745
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 840
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 265
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 560**	**151 239**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady	-	2 085
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Osiedla "Wilkowyje"	-	2 085
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/, z tego:	50 560	149 154
4307	zakup usług pozostałych	*a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	126 781
		b) udział własny gminy, w tym:	50 560	22 373
4309	zakup usług pozostałych		-	*22 373*
4300	zakup usług pozostałych		*50 560*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**175 580**
80101	Szkoły podstawowe		-	135 190
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11	ze środków na działalność szkół podstawowych	-	93 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 11		-	15 900
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 290
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 000
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 400
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	-	20 000
80104	Przedszkola		-	15 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	15 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na remonty i konserwacje	-	17 000
4270	zakup usług remontowych	w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego	-	17 000
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn.	-	2 390
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 17.610,- zł.	-	2 390
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	6 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty stołówek szkolnych	-	6 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**46 750**
85158	Izby wytrzeźwień		-	46 750
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień	-	38 300
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 095
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 355
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**20 000**
85206	Wspieranie rodziny	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń	-	20 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	asystentów rodzin	-	16 100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 880
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 020
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 070 548**
85305	Żłobki		-	1 067 048
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Żłobka Miejskiego	-	858 248
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji dla niepublicznych żłobków	-	208 800
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Dać szansę	-	3 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki gminy)*	-	3 500
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**103 900**
90013	Schroniska dla zwierząt	ze środków na działalność Miejskiego Schroniska	-	53 900
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	dla Zwierząt	-	46 865
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 340
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 695

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dojść	-	50 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	do alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 296 142**
92601	Obiekty sportowe		-	782 502
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	782 502
		1) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 587.998,- zł.	-	694 902
		2) "Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.400,- zł.	-	87 600
92695	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki	-	1 513 640
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rowerowej wokół Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	1 513 640
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 359 717**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność Miejskiego Zarządu Komunikacji -	38 415	-
4270	zakup usług remontowych	na naprawę szkód po gradobiciu	38 415	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 321 302	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	800 000	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	pokrycie kosztów ugody sądowej	83 589	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 713	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki własne)* Plan po zmianie wynosi 39.354.631,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 36.704.213,- zł, - udział Funduszu Spójności - 10.058.056,- zł, - udział miasta - 26.646.157,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 2.650.418,- zł.	432 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300 570**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.000,- zł	25 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	275 570	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.025.570,- zł.	275 570	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla:	2 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1) "Wartogłowiec"	1 000	-
4260	zakup energii	2) "Czułów"	1 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont muru oporowego przy budynku Urzędu Miasta	11 000	-
4270	zakup usług remontowych		11 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**589 320**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych	289 793	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**48 736**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		20 000	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 800	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		350	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20 000	-
	Zespół Szkół nr 9		5 586	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**16 042**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		11 042	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 18		13 663	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**11 214**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 214	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		9 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		200	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	199 938	-
		1) "Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
		2) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 6 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.594,- zł	9 594	-
		3) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie" Plan po zmianie wynosi 10.455,- zł	10 455	-
		4) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 17 przy ul.Begonii" Plan po zmianie wynosi 10.455,- zł	10 455	-
		5) "Modernizacja sieci komputerowej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 14.022,- zł	14 022	-
		6) "Rozbudowa sieci komputerowej w SP nr 36 przy ul.de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 5.412,- zł	5 412	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		92 080	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność nowych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	**73 174**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		19 440	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		17 182	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		17 182	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		19 370	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**12 559**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 325	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 952	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 952	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 330	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 799**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		478	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		423	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		423	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		475	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**4 548**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 137	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 137	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 137	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 137	-
80104	Przedszkola		111 094	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność przedszkoli	**8 494**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		460	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		120	-
	Przedszkole nr 3		240	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		40	-
	Przedszkole nr 5		520	-
	Przedszkole nr 6		360	-
	Przedszkole nr 9		240	-
	Przedszkole nr 10		480	
	Przedszkole nr 11		280	-
	Przedszkole nr 12		160	-
	Przedszkole nr 14		280	-
	Przedszkole nr 17		400	-
	Przedszkole nr 18		280	-
	Przedszkole nr 19		224	-
	Przedszkole nr 20		480	-
	Przedszkole nr 21		2 500	-
	Przedszkole nr 22		320	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		60	-
	Przedszkole nr 24		300	-
	Przedszkole nr 25		50	-
	Przedszkole nr 26		400	-
	Przedszkole nr 29		300	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 452.600,- zł.	102 600	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn.	67 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 267.000,- zł.	67 000	-
80110	Gimnazja		19 353	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 9	działalność gimnazjów	1 764	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	17 589	-
		1) "Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 9.225,- zł	9 225	-
		2) "Modernizacja sieci komputerowej w Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 8.364,- zł	8 364	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 000	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 2	dowóz uczniów do szkół	10 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 500**	**-**
85395	Pozostała działalność		8 500	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działania na rzecz aktywności osób starszych	5 000	-
4300	zakup usług pozostałych	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	3 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**111 990**	**-**
85401	Świetlice szkolne		111 790	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11	działalność świetlic szkolnych	93 600	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 11		15 900	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 11		2 290	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		200	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	stypendia motywacyjne dla uczniów	200	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**50 000**	**-**
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 613.000,- zł.	50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**248 925**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		13 325	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacje podmiotowe dla:	13 325	-
		1) Teatru Małego	12 240	-
		2) Miejskiego Centrum Kultury	1 085	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność		235 600	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy informacyjnej przy pomniku Sybiraków" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ - *środki gminy* Plan dotacji po zmianie wynosi 6.126.415,- zł, z tego: - środki gminy - 3.211.811,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 2.914.604,- zł.	215 600	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 900 307**	**-**
92601	Obiekty sportowe		240 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	240 000	-
		1) „Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 430.000,- zł.	130 000	-
		2) „Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł.	110 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 050	-
4300	zakup usług pozostałych	organizację imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów*	43 050	-
92695	Pozostała działalność		1 617 257	-
4270	zakup usług remontowych	remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	1 617 257	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 270**	**-**
80195	Pozostała działalność	pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji	7 270	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zadania pn. "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla	120	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekty promujące i	500	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul.Harcerskiej*	6 650	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	8 000	-
4580	pozostałe odsetki		8 000	-
Razem wydatki gminy			**4 648 159**	**4 002 509**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 158 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 158 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	800 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	358 000
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.880.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	260 000
		2) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ - środki gminy (poza umową o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 2.402.077,- zł.	-	56 700
		3) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 360.909,- zł.	-	41 300
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**222 695**
80120	Licea ogólnokształcące		-	192 135
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	154 061
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	ze środków na działalność liceów ogólnokształcących	**-**	**18 654**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	6 610
	III Liceum Ogólnokształcące		-	12 044
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	17 500

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Miejski Zarząd Oświaty		-	1 920
80130	Szkoły zawodowe		-	30 560
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na działalność szkół zawodowych	-	20 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Miejski Zarząd Oświaty		-	10 560
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**3 240**
85204	Rodziny zastępcze		-	3 240
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń	-	2 705
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	-	469
4120	składki na Fundusz Pracy		-	66
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**4 200**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na remonty młodzieżowych domów kultury	-	4 000
4270	zakup materiałów i wyposażenia		-	4 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	200
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów	-	200
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**218 361**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		218 361	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	83 361	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul.Turyńskiej" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 282**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 003	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	3 676	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Edukacji	600	
4270	zakup usług remontowych		7 227	
4300	zakup usług pozostałych		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-
80130	Szkoły zawodowe		97 279	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizację w ramach programu "Uczenie się przez	7 725	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	całe życie - Comenius" akcji "Wyjazdy Indywidualne	321	-
4121	składki na Fundusz Pracy	Uczniów Comeniusa" (lata 2013-2014) /WPF/ -	42	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	udział środków unijnych *(beneficjent - Zespół Szkół*	1 708	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	*nr 5 przy ul.Edukacji)*	301	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		141	-
4301	zakup usług pozostałych		14 861	-
4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		50	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 5	działalność szkół zawodowych	1 380	-
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 5		200	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5		8 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5		37 370	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 5		10 000	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**12 130**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		2 130	-
	Zespół Szkół nr 5		10 000	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 5		550	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 5		2 500	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**174 000**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna		174 000	-
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach	174 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**97 540**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i	3 400	-
4280	zakup usług zdrowotnych	okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz szczepienia ochronne - *środki od firmy ubezpieczeniowej*	3 400	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.	94 140	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	"Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/ - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	73 888	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		12 702	-
4127	składki na Fundusz Pracy		1 810	-
4307	zakup usług pozostałych		5 740	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**220 600**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		37 044	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	działalność młodzieżowych domów kultury	18 654	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 500	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 500	-
4300	zakup usług pozostałych	nasadzenia drzew na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów	8 390	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ogrodzenia w MDK nr 2 przy ul.Elfów" (projekt) Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/, w tym:	183 556	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	22 328	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 839	-
4127	składki na Fundusz Pracy		546	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		64 940	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		55 692	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4307	zakup usług pozostałych		4 522	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 652	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		504	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	3 940	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		677	-
4129	składki na Fundusz Pracy		97	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		11 460	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		9 828	-
4309	zakup usług pozostałych		798	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		644	-
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89	-
Razem wydatki powiatu			**822 783**	**1 388 135**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 470 942**	**5 390 644**