ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 208 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian w planie 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, art. 257 pkt 3 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.), § 14 pkt 1 i § 16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 207 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

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/ 208 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 207 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**34 110**	**34 110**
60016	Drogi publiczne gminne		34 110	34 110
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność	-	7 310
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	1 300
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 500
4280	zakup usług zdrowotnych		400	-
4430	różne opłaty i składki		5 400	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup zestawu komputerowego Plan zakupów inwestycyjnych MZUiM po zmianie wynosi 31.310,- zł	5 310	-
		w ramach środków na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli:		
4270	zakup usług remontowych	- z zadania pn. "Remont ul. Paprocańskiej oraz chodników od ul. Przemysłowej do al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 277.000,- zł	-	23 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul. Damrota" Plan po zmianie wynosi 83.000,- zł	23 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 089**	**15 089**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 089	4 089
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	4 089
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Obsługi Rady Miasta	4 089	-
75095	Pozostała działalność		-	11 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową	-	11 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta	11 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 820**	**34 820**
80101	Szkoły podstawowe		30 563	170
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 40 Plan po zmianie wynosi 7.380,- zł	-	170
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 9	6 779	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 685	-
4260	zakup energii		5 651	-
4270	zakup usług remontowych		2 243	-
4280	zakup usług zdrowotnych		1 404	-
4430	różne opłaty i składki		1 800	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 279	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		722	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 40	-	700
80104	Przedszkola		-	3 104
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	-	3 104
80110	Gimnazja		-	30 393
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Gimnazjum nr 7 Plan po zmianie wynosi 3.581,- zł	-	219
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą	-	6 390
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Gimnazjum nr 7	-	10 685
4260	zakup energii		-	5 651
4270	zakup usług remontowych		-	2 243
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 404
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	722
4430	różne opłaty i składki		-	1 800
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 279
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400	400
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Gimnazjum nr 3	-	400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 857	53
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 40 Plan po zmianie wynosi 4.547,- zł	-	53
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 9	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	753	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 104	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**33 900**	**33 900**
90002	Gospodarka odpadami		-	25 900
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach	-	25 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 200	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie zieleni w mieście w tym nasadzenia drzew i krzewów	9 200	-
90095	Pozostała działalność		16 700	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 629.700,- zł	16 700	-
90013	Schroniska dla zwierząt		8 000	8 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	8 000
4220	zakup środków żywności	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	8 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**21 652**	**21 652**
92601	Obiekty sportowe		21 652	21 652
4270	zakup usług remontowych	ze środków na naprawy i konserwacje placów zabaw	-	7 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	13 752
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup rowerków wodnych Plan zakupów inwestycyjnych MOSiR po zmianie wynosi 86.744,- zł	21 652	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**38 843**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	38 843
4810	rezerwy		-	38 843
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**25 507**	**-**
80110	Gimnazja		25 507	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	25 507	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 000**	**8 000**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 000	8 000
4580	pozostałe odsetki	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	8 000
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000	-
Razem wydatki gminy			**173 078**	**186 414**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 349**	**13**
80120	Licea ogólnokształcące		2 860	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników II Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	2 860	-
80130	Szkoły zawodowe		10 476	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	10 476	-
80195	Pozostała działalność		13	13
4430	różne opłaty i składki	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty z przeznaczeniem na sfinansowanie prac eksperta komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	-	13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 284**	**9 284**
85204	Rodziny zastępcze		9 284	9 284
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla powiatu rypińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	-	9 284
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	9 284	-
Razem wydatki powiatu			**22 633**	**9 297**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**195 711**	**195 711**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 208 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**167 452**	**167 452**
80101	Szkoły podstawowe		15 687	15 687
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**	zmiana dysponenta w związku z przekształceniem od 1 września br. Szkoły Podstawowej nr 40 i Gimnazjum nr 7 w Zespół Szkół nr 9	**13 156**	**13 156**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	13 156
	Zespół Szkół nr 9		13 156	-
0690	**wpływy z różnych opłat**		**200**	**200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	200
	Zespół Szkół nr 9		200	-
0920	**pozostałe odsetki**		**2 121**	**2 121**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 121
	Zespół Szkół nr 9		2 121	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**210**	**210**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	210
	Zespół Szkół nr 9		210	-
80110	Gimnazja		6 557	6 557
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**		**738**	**738**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	738
	Zespół Szkół nr 9		738	-

0920	**pozostałe odsetki**		**2 719**	**2 719**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	2 719
	Zespół Szkół nr 9		2 719	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**3 100**	**3 100**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	3 100
	Zespół Szkół nr 9		3 100	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		76 921	76 921
0830	**wpływy z usług**		**50 772**	**50 772**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	50 772
	Zespół Szkół nr 9		50 772	-
0830	**wpływy z usług**	w ramach wpłat rodziców za żywienie w placówkach szkolnych	**26 149**	**26 149**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	11 149
	Gimnazjum nr 11		-	15 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 431	-
	Zespół Szkół Muzycznych		21 718	-
80104	Przedszkola		68 287	68 287
0830	**wpływy z usług**	w ramach wpłat rodziców za żywienie w przedszkolach	**68 287**	**68 287**
	w tym:			
	Przedszkole nr 22		-	25 000
	Przedszkole nr 26		-	23 287
	Przedszkole nr 29		-	20 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		13 287	
	Przedszkole nr 11		20 000	-
	Przedszkole nr 21		35 000	-
Razem wydatki gminy			**167 452**	**167 452**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**167 452**	**167 452**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 208 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**69 000**	**69 000**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:	69 000	69 000
4270	zakup usług remontowych	- z remontów dróg gminnych	-	69 000
4300	zakup usług pozostałych	- na:	69 000	-
		- bieżące utrzymanie dróg gminnych	*65 000*	-
		- utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych	*4 000*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 500**	**1 500**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500	1 500
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 500
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Gospodarki Nieruchomościami	1 500	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 800**	**6 800**
71003	Biura planowania przestrzennego		6 800	6 800
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	6 800
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Pracowni Planowania Przestrzennego	6 800	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**25 530**	**25 530**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 530	25 530
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	22 100
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Administracyjnego	-	2 430
4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 100	-
4270	zakup usług remontowych		5 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 430	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków na obsługę	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	administracyjną systemu gospodarki odpadami	1 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 752 169**	**1 752 169**
80101	Szkoły podstawowe		871 276	871 276
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	zmiana dysponenta oraz planu wydatków w związku z przekształceniem od 1 września br. Szkoły Podstawowej nr 40 i	**2 946**	**2 946**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40	Gimnazjum nr 7 w Zespół Szkół nr 9	-	2 946
	Zespół Szkół nr 9		2 946	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**624 193**	**624 193**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	624 193
	Zespół Szkół nr 9		624 193	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**108 185**	**108 185**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	108 185
	Zespół Szkół nr 9		108 185	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**14 328**	**14 328**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	14 328
	Zespół Szkół nr 9		14 328	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**19 604**	**19 604**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	19 604
	Zespół Szkół nr 9		19 604	-
4230	**zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**630**	**500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	500
	Zespół Szkół nr 9		630	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**2 952**	**2 952**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 952
	Zespół Szkół nr 9		2 952	-
4260	**zakup energii**		**42 565**	**42 565**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	42 565
	Zespół Szkół nr 9		42 565	-
4270	**zakup usług remontowych**		**2 727**	**2 727**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 727
	Zespół Szkół nr 9		2 727	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**1 620**	**1 620**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 620
	Zespół Szkół nr 9		1 620	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**7 680**	**8 565**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	8 565
	Zespół Szkół nr 9		7 680	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**1 064**	**236**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	236
	Zespół Szkół nr 9		1 064	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**982**	**617**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	617
	Zespół Szkół nr 9		982	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci**		**615**	**635**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	635
	Zespół Szkół nr 9		615	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**384**	**298**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	298
	Zespół Szkół nr 9		384	-
4430	**różne opłaty i składki**		**1 705**	**1 705**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 705
	Zespół Szkół nr 9		1 705	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**32 400**	**32 400**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	32 400
	Zespół Szkół nr 9		32 400	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**2 539**	**3 200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	3 200
	Zespół Szkół nr 9		2 539	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 157**	**2 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 000
	Zespół Szkół nr 9		2 157	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	2 000
4430	różne opłaty i składki	nr 18	2 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 939	42 939
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	zmiana dysponenta oraz planu wydatków w związku z przekształceniem od 1 września br. Szkoły Podstawowej nr 40 i Gimnazjum nr 7 w Zespół Szkół nr 9	**187**	**187**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	187
	Zespół Szkół nr 9		187	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**31 209**	**31 209**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	31 209
	Zespół Szkół nr 9		31 209	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**6 306**	**6 306**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	6 306
	Zespół Szkół nr 9		6 306	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**925**	**925**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	925
	Zespół Szkół nr 9		925	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 40			
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**2 599**	**1 099**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 099
	Zespół Szkół nr 9		2 599	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**1 713**	**1 713**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 713
	Zespół Szkół nr 9		1 713	-
80104	Przedszkola		260 008	260 008
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	**94 521**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	2 975
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 483
	Przedszkole nr 3		-	6 305
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	2 678
	Przedszkole nr 5		-	7 497
	Przedszkole nr 6		-	6 610
	Przedszkole nr 8		-	3 483
	Przedszkole nr 9		-	4 155
	Przedszkole nr 10		-	5 831
	Przedszkole nr 11		-	3 358
	Przedszkole nr 14		-	4 701
	Przedszkole nr 17		-	4 760
	Przedszkole nr 18		-	5 355
	Przedszkole nr 19		-	2 975
	Przedszkole nr 20		-	6 305
	Przedszkole nr 21		-	4 641
	Przedszkole nr 22		-	6 305
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 295
	Przedszkole nr 24		-	1 802
	Przedszkole nr 25		-	2 702
	Przedszkole nr 26		-	6 305
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	na prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy	94 521	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4220	**zakup środków żywności**		**55 000**	**68 287**
	w tym:			
	Przedszkole nr 22		-	25 000
	Przedszkole nr 26		-	23 287
	Przedszkole nr 29		-	20 000
	Przedszkole nr 11		20 000	-
	Przedszkole nr 21		35 000	-
4300	zakup usług pozostałych		13 287	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 000
	Przedszkole nr 24			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**12 200**	**11 200**
	w tym:			
	Przedszkole nr 24		-	11 200
	Przedszkole nr 20		12 200	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn:	85 000	85 000
		- "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł	-	*85 000*
		- "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 456.600,- zł	*4 000*	-
		- "Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 171.000,- zł	*81 000*	-
80110	Gimnazja		435 966	435 966
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Gimnazjum nr 4	-	1 141
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 141	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Gimnazjum nr 3	-	251
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		251	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	zmiana dysponenta oraz planu wydatków w związku z przekształceniem od 1 września br. Szkoły Podstawowej nr 40 i	**1 709**	**1 709**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7	Gimnazjum nr 7 w Zespół Szkół nr 9	-	1 709
	Zespół Szkół nr 9		1 709	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**323 010**	**323 010**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	323 010
	Zespół Szkół nr 9		323 010	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**56 106**	**56 106**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	56 106
	Zespół Szkół nr 9		56 106	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**7 504**	**7 504**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	7 504
	Zespół Szkół nr 9		7 504	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 855**	**2 855**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	2 855
	Zespół Szkół nr 9		2 855	
4230	**zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**270**	**400**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	400
	Zespół Szkół nr 9		270	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**168**	**168**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	168
	Zespół Szkół nr 9		168	-
4260	**zakup energii**		**20 664**	**20 664**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	20 664
	Zespół Szkół nr 9		20 664	-
4270	**zakup usług remontowych**		**1 165**	**1 165**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	1 165
	Zespół Szkół nr 9		1 165	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**696**	**696**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	696
	Zespół Szkół nr 9		696	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 710**	**1 825**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	1 825
	Zespół Szkół nr 9		2 710	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**456**	**562**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	562
	Zespół Szkół nr 9		456	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**421**	**786**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	786
	Zespół Szkół nr 9		421	-

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**		**263**	**243**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	243
	Zespół Szkół nr 9		263	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**164**	**250**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	250
	Zespół Szkół nr 9		164	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**14 434**	**14 434**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	14 434
	Zespół Szkół nr 9		14 434	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**1 088**	**427**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	427
	Zespół Szkół nr 9		1 088	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**891**	**1 770**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	1 770
	Zespół Szkół nr 9		891	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 783	16 783
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 550**	**2 550**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 500
	Gimnazjum nr 7		-	50
	Zespół Szkół nr 9		2 550	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**14 233**	**14 233**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	9 380
	Gimnazjum nr 7		-	4 853
	Zespół Szkół nr 9		14 233	-
80195	Pozostała działalność		341	341
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**341**	**341**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	41
	Gimnazjum nr 7		-	300
	Zespół Szkół nr 9		341	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		124 856	124 856
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**40**	**40**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	40
	Zespół Szkół nr 9		40	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**26 037**	**26 037**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	26 037
	Zespół Szkół nr 9		26 037	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 927**	**4 927**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	4 927
	Zespół Szkół nr 9		4 927	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**180**	**180**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	180
	Zespół Szkół nr 9		180	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 055**	**1 055**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 055
	Zespół Szkół nr 9		1 055	-
4220	**zakup środków żywności**		**50 689**	**50 689**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	50 689
	Zespół Szkół nr 9		50 689	-
4260	**zakup energii**		**6 105**	**6 105**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	6 105
	Zespół Szkół nr 9		6 105	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**957**	**957**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	957
	Zespół Szkół nr 9		957	-
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na żywienie uczniów (catering)	**34 476**	**34 476**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	19 476
	Gimnazjum nr 11		-	15 000
	Zespół Szkół Muzycznych		30 045	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 431	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 10	-	390
4430	różne opłaty i składki		390	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 110**	**5 110**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 310	2 310
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	810
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	1 500
4300	zakup usług pozostałych		2 310	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 800	2 800
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 800
4300	zakup usług pozostałych		1 232	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 568	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**60 021**	**60 021**
85401	Świetlice szkolne		57 841	57 841
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**99**	**99**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	99
	Gimnazjum nr 4		99	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	zmiana dysponenta oraz planu wydatków w związku z przekształceniem od 1 września br. Szkoły Podstawowej nr 40 i	**267**	**267**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40	Gimnazjum nr 7 w Zespół Szkół nr 9	-	225
	Gimnazjum nr 7			42
	Zespół Szkół nr 9		267	
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**44 697**	**44 407**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	37 312
	Gimnazjum nr 7		-	7 095
	Zespół Szkół nr 9		44 697	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**290**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	108
	Gimnazjum nr 7		-	182
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**7 783**	**7 783**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	6 319
	Gimnazjum nr 7		-	1 464
	Zespół Szkół nr 9		7 783	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**985**	**985**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	925
	Gimnazjum nr 7		-	60
	Zespół Szkół nr 9		985	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 627**	**1 627**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	227
	Gimnazjum nr 7		-	1 400
	Zespół Szkół nr 9		1 627	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**2 383**	**2 383**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 131
	Gimnazjum nr 7		-	252
	Zespół Szkół nr 9		2 383	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 180	2 180
3240	**stypendia dla uczniów**		**2 180**	**2 180**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 000
	Gimnazjum nr 7		-	1 180
	Zespół Szkół nr 9		2 180	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**81 000**	**81 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 000	51 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	34 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem m.in.. na	-	17 000
4260	zakup energii	remonty kanalizacji deszczowej, potoków i	16 000	-
4270	zakup usług remontowych	rowów oraz utrzymanie przepompowni na osiedlu Z	35 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000	30 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wykonanie audytu energetycznego dla potrzeb zadania pn. "Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego"	-	30 000
4270	zakup usług remontowych	na remont oświetlenia ulicznego	22 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na oświetlenie świąteczne miasta	8 000	-
Razem wydatki gminy			**2 001 130**	**2 001 130**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**36 000**	**36 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		36 000	36 000
		w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:		
4270	zakup usług remontowych	- z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	16 000
4300	zakup usług pozostałych	- na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i krajowych	16 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648":	20 000	20 000
		- z dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	*20 000*
		- do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	*20 000*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 158**	**6 158**
80120	Licea ogólnokształcące		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000
4270	zakup usług remontowych	Zespołu Szkół nr 1	2 000	-
80130	Szkoły zawodowe		4 158	4 158
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6	-	3 408
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 408	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Kreowanie	-	750
4511	opłaty na rzecz budżetu państwa	mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy" - budżet Zespołu Szkół nr 2	750	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 956**	**10 956**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą	9 500	9 500
4220	zakup środków żywności	Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	9 500
4300	zakup usług pozostałych		9 500	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 456	1 456
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	756
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	400
4300	zakup usług pozostałych		651	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		194	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		506	-
4430	różne opłaty i składki		105	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**150**	**150**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		150	150
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	150
4270	zakup usług remontowych		150	-
Razem wydatki powiatu			**53 264**	**53 264**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 054 394**	**2 054 394**