

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 256 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 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 z późn. zm.), 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.), § 6 Uchwały Nr XXXV/709/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 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 XXXV/709/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikami 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/ 256 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 XXXV/709/13 z dnia 31 października 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	6 199 287
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 199 287
6207	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 Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi 5.452.968,- zł.	-	1 605 088
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	-	4 594 199
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-	3 820 000
75624	Dywidendy		-	3 820 000
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	-	3 820 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	250 000
80104	Przedszkola		-	250 000
0830	wpływy z usług	wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin	-	250 000
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	13 500
	Przedszkole nr 3		-	25 000
	Przedszkole nr 8		-	9 500
	Przedszkole nr 9		-	11 000
	Przedszkole nr 11		-	13 000
	Przedszkole nr 12		-	2 500
	Przedszkole nr 14		-	15 000
	Przedszkole nr 17		-	16 000
	Przedszkole nr 18		-	10 000
	Przedszkole nr 19		-	3 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29		- - - - - -	20 000 14 000 18 000 36 000 24 500 19 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 831	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Urzędu Miasta	73 831	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	73 831	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 529	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację,	11 529	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielimy się nią!" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłódowskiej-Curie	11 529	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 439	-
85305	Żłobki	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	5 439	-
0970	wpływy z różnych dochodów	za uszkodzoną elewację budynku Żłobka Miejskiego wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	5 439	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 821	-
90002	Gospodarka odpadami	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami	25 821	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 821	-
926	KULTURA FIZYCZNA		50 172	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	50 172	-
0970	wpływy z różnych dochodów	za szkody powstałe na obiektach sportowych wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	50 172	-
Razem dochody gminy			166 792	10 269 287

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	49 303 288
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację 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" /WPF/	-	49 303 288
6207	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	Plan po zmianie na 2013r. wynosi 42.576.113,- zł.	-	49 303 288
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 310	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	8 310	-
0970	wpływy z różnych dochodów		8 310	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 813	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	20 813	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)	2 142	-
		2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Elków)	18 671	-
Razem dochody powiatu			29 123	49 303 288
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			195 915	59 572 575

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 256 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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 XXXV/709/13 z dnia 31 października 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	23 777 377
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	23 777 377
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - <u>udział Funduszu Spójności</u>	-	23 532 377
		- <u>udział miasta:</u>	-	23 090 827
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	2 988 791
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 102 036
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie	-	14 909 683
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 15.822.254,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 13.613.386,- zł, z tego: - udział miasta - 6.544.121,- zł, - udział Funduszu Spójności - 7.069.265,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 2.208.868,- zł.	-	5 192 353
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	441 550
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	200 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 365.000,- zł.	-	20 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	745 441
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	653 164
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł	-	584 164
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18" - I etap /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.000,- zł	-	17 000
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 5.100,- zł	-	52 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-	16 000
4300	zakup usług pozostałych		-	16 000
70095	Pozostała działalność		-	76 277
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	-	76 277
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	610 258
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków pozostałych po likwidacji Pracowni Planowania Przestrzennego	-	598 858
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	4 348
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	234 338
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	736
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	40 905
4120	składki na Fundusz Pracy		-	7 952
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	50 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 349
4260	zakup energii		-	3 032
4270	zakup usług remontowych		-	2 864
4280	zakup usług zdrowotnych		-	263
4300	zakup usług pozostałych		-	13 860
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 928
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	93

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		-	2 806
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	147 905
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	46 916
4410	podróże służbowe krajowe		-	5 896
4430	różne opłaty i składki		-	13 319
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 309
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	4 947
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	12 092
71095	Pozostała działalność	ze środków na opracowania programów	-	11 400
4300	zakup usług pozostałych	rozwojowych	-	11 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	38 650
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy"	-	1 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	37 450
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na leasing samochodu służbowego /WPF/	-	7 070
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 9.620,- zł.	-	30 380
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	2 000
75495	Pozostała działalność		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie monitoringu miejskiego	-	2 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	600 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	600 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	ze środków na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	-	600 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 257 589
80101	Szkoły podstawowe		-	57 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	57 000
		1) "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 143.000,- zł.	-	37 000
		2) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" - <i>udział miasta</i> (zadanie realizowane w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł, z tego: - udział miasta - 71.150,- zł - udział budżetu państwa - 63.850,- zł	-	6 000
		3) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" - <i>udział miasta</i> (zadanie realizowane w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") Plan po zmianie wynosi 229.500,- zł, z tego: - udział miasta - 114.050,- zł - udział budżetu państwa - 115.450,- zł	-	14 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	71 208
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkół Specjalnych nr 8	ze środków na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	71 208
80104	Przedszkola		-	1 099 031
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9	ze środków na działalność przedszkoli	-	820 341
			-	25 000
			-	20 000
			-	50 000
			-	15 000
			-	45 000
			-	60 000
			-	40 000
			-	25 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		-	40 000
	Przedszkole nr 11		-	25 000
	Przedszkole nr 12		-	30 000
	Przedszkole nr 14		-	50 000
	Przedszkole nr 17		-	50 000
	Przedszkole nr 18		-	35 000
	Przedszkole nr 19		-	30 000
	Przedszkole nr 20		-	40 000
	Przedszkole nr 21		-	50 000
	Przedszkole nr 22		-	35 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	10 000
	Przedszkole nr 24		-	10 341
	Przedszkole nr 25		-	20 000
	Przedszkole nr 26		-	45 000
	Przedszkole nr 29		-	70 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	10 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	268 690
		1) "Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	141 390
		2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 37.700,- zł.	-	127 300
80105	Przedszkola specjalne		-	20 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty i wycinkę drzew	-	19 000
4300	zakup usług pozostałych	w przedszkolach specjalnych	-	1 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	10 350
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-	10 350
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	2 060
85305	Żłobki		-	2 060
4260	zakup energii	ze środków na ochronę i pokrycie kosztów zużycia energii w obiekcie żłobka przy ul.Filaretów	-	1 500
4300	zakup usług pozostałych		-	560

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	3 000 000
90002	Gospodarka odpadami	z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MPMGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 000 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-	3 000 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	421 910
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.488,- zł.	-	421 510
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	421 510
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	400
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	400
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	z przeznaczeniem na:	1 000	-
01030	Izby rolnicze	wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	-
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 800 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		900 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	900 000	-
60095	Pozostała działalność		900 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." Plan po zmianie wynosi 1.900.000,- zł.	900 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		338 657	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		338 657	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.364.227,- zł.	338 657	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 200	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zadania realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	92 200	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 200	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		85 000	-
4430	różne opłaty i składki		1 000	-
720	INFORMATYKA		2 000	-
72095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	2 000	-
4260	zakup energii		450	-
4300	zakup usług pozostałych		1 550	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		466 242	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400	-
4260	zakup energii	działalność Rady Osiedla "Czułów"	400	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		465 842	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Urzędu Miasta - Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki utworzonego z dniem 1 października br.	200	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		281 874	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 905	-
4120	składki na Fundusz Pracy		7 952	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 349	-
4260	zakup energii		13 892	-
4300	zakup usług pozostałych		10 860	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 928	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		93	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 806	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			-
4410	podróże służbowe krajowe		5 896	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 309	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 947	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	remont elewacji budynku Urzędu Miasta	73 831	-
4300	zakup usług pozostałych	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki	10 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Nieruchomościami	6 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		586 154	-
80101	Szkoły podstawowe		242 254	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielimy się nią!" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie	10 675	-
4301	zakup usług pozostałych		854	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37	działalność szkół podstawowych	210 725	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszewickiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	20 000	-
80104	Przedszkola		83 900	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	83 900	-
80105	Przedszkola specjalne		90 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	działalność przedszkoli specjalnych	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł.	30 000	-
80110	Gimnazja		170 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 1	działalność gimnazjów	170 000	-
			70 000	-
			100 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		22 722	-
85203	Ośrodki wsparcia		22 722	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Noclegowni Miejskiej	22 722	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 819	-
85305	Żłobki		5 439	-
4270	zakup usług remontowych	remont elewacji budynku Żłobka Miejskiego	5 439	-
85395	Pozostała działalność		30 380	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym: - organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych - kampanię społeczną dotyczącą aktywizacji osób starszych	30 380 25 380 5 000	- - -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		47 841	-
85401	Świetlice szkolne		18 275	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 37	działalność świetlic szkolnych	18 275	-
			5 983	-
			5 292	-
			7 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		29 566	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	w tym: - wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - <i>20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa</i> - stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	29 566 23 566 6 000	- - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 821	-
90002	Gospodarka odpadami	kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami - <i>środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	25 821	-
4300	zakup usług pozostałych		25 821	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		351 200	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		51 200	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	51 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	300 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ - <i>środki gminy</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 6.426.415,- zł, z tego: - środki gminy - 3.511.811,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 2.914.604,- zł.	300 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		250 172	-
92601	Obiekty sportowe		250 172	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	90 172	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 590.000,- zł.	160 000	-
Razem wydatki gminy			4 019 828	30 455 285
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	67 356 636
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	67 356 636
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	900 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	66 456 636
		1) "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" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	-	66 390 636
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- <u>udział Funduszu Spójności</u>	-	54 020 047
		- <u>udział miasta</u>	-	12 370 589
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	9 445 247
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	2 925 342
		Plan po zmianie wynosi 73.593.963,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 73.493.963,- zł, w tym: - udział miasta - 12.588.799,- zł, - udział Funduszu Spójności - 60.905.164,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 100.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.864.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	16 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 128.412,- zł.	-	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1 162 842
80120	Licea ogólnokształcące		-	908 041
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	888 041
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących	-	20 000
80130	Szkoły zawodowe		-	254 801
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	254 801
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	90 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury	-	84 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	71 900
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	12 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy	-	6 000
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	"Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	6 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	11 400	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	pokrycie kosztów opracowania wskaźników rezultatu dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.	11 400	-
4300	zakup usług pozostałych	"Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej"	11 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 500	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji	2 500	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	2 500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 310	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	remonty w Teleinformatycznym Centrum	8 310	-
4270	zakup usług remontowych	Bezpieczeństwa	8 310	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		137 173	-
80130	Szkoły zawodowe		137 173	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, ze środków z budżetu Unii Europejskiej, projektów pn.: 1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)	20 813 2 142	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Elków)	540	-
4301	zakup usług pozostałych		16 318	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 813	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół zawodowych	116 360	-
852	POMOC SPOŁECZNA		38 054	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotację celową dla powiatu żywieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie	38 054	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 054	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		71 546	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	41 546	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		41 546	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000	-
4270	zakup usług remontowych		10 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	remonty młodzieżowych domów kultury	20 000	-
4270	zakup usług remontowych		20 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	15 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki</i>	-	15 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	<i>własne miasta</i>	-	15 000
Razem wydatki powiatu			268 983	68 625 178
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 288 811	99 080 463