ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 33 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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.), § 7 Uchwały Nr XXXVIII/778/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXVIII/778/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2014.

Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 33 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 lutego 2014r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVIII/778/14 z dnia 6 lutego 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**69 615**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania	-	69 615
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	inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.407.258,- zł.	-	69 615
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**25 407**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach	-	25 407
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Lokalnych Inicjatyw	-	25 407
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**18 307**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		9 700	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	9 700	-
		1) "Wyposażenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego"	1 500	-
		2) "Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej"	5 700	-
		3) "Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka"	2 500	-
80104	Przedszkola		8 607	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 607	-
		4) "W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej"	205	-
		5) "Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej w zestaw nagłośnieniowy"	1 802	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej"	4 050	-
		7) "Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii"	1 500	-
		8) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza"	1 050	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 284**	**-**
85295	Pozostała działalność		2 284	-
		zwrot wydatków poniesionych w 2013r. na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w tym:	2 284	-
0977	wpływy z różnych dochodów	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*1 941*	-
0979	wpływy z różnych dochodów	*- środki z budżetu państwa*	*343*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**44 482**	**-**
85395	Pozostała działalność		44 482	-
		środki na realizację projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości" /WPF/ w tym:	44 482	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 31.323,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)*	*37 809*	-
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 (z tego kwota 5.528,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)*	*6 673*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**250 000**	**250 000**
92695	Pozostała działalność		-	250 000
0690	wpływy z różnych opłat		-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	w ramach dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu opłat rodziców za organizację obozów sportowych	250 000	-
0690	wpływy z różnych opłat		250 000	-
Razem dochody gminy			**315 073**	**345 022**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**4 700 441**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86	-	4 700 441
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	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/ Plan po zmianie wynosi 54.316.600,- zł.	-	4 700 441
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach	**7 100**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Lokalnych Inicjatyw pn.:	250	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	250	-
80120	Licea ogólnokształcące		4 100	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacji - doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	4 100	-
80130	Szkoły zawodowe		2 750	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 750	-
		3) "Biblioteka szkolna pierwszym krokiem w kierunku społeczeństwa informacyjnego - zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem"	2 300	-
		4) "Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji"	450	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**268 140**	**268 140**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	w ramach środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/, w tym:	-	268 140
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*	-	*227 919*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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 miasta*	-	*40 221*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		268 140	-
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*	*227 919*	-
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 miasta*	*40 221*	-
Razem dochody powiatu			**275 240**	**4 968 581**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**590 313**	**5 313 603**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 33 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 lutego 2014r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVIII/778/14 z dnia 6 lutego 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**310**
71095	Pozostała działalność	ze środków na utrzymanie sieci punktów	-	310
4300	zakup usług pozostałych	dostępowych do internetu (hot-spot)	-	310
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**1 000 000**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	1 000 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	ze środków na odsetki od planowanych do emisji obligacji komunalnych	-	1 000 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**224 227**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia	-	80 000
4260	zakup energii	ulicznego	-	80 000
90095	Pozostała działalność		-	144 227
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 155.773,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 24.593,- zł, - udział gminy - 131.180,- zł.	-	144 227
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 331 903**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 331 903	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 100 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym:	231 903	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	*147 348*	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	99 282	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	48 066	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*b) poza umową (środki miasta)*	*84 555*	-
		Plan po zmianie wynosi 50.618.739,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 47.041.074,- zł, w tym: *- udział miasta - 32.081.216,- zł,* *- udział Funduszu Spójności - 14.959.858,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 3.577.665,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**430 000**	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	350 000	-
4300	zakup usług pozostałych		350 000	-
70095	Pozostała działalność		80 000	-
4260	zakup energii	pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul.Wojska Polskiego 8	72 000	-
4270	zakup usług remontowych		3 000	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000	-
4430	różne opłaty i składki		2 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**310**	-
71095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie*	310	-
4260	zakup energii		310	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**155 370**	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remont elewacji budynku Urzędu Miasta	75 370	-
4270	zakup usług remontowych		75 370	-
75095	Pozostała działalność	działalność informacyjną gminy	80 000	-
4300	zakup usług pozostałych		80 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**596 172**	-
80101	Szkoły podstawowe	remonty szkół podstawowych	531 120	-
4270	**zakup usług remontowych**		**229 175**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		29 175	-
	Szkoła Podstawowa nr 17 (IRI)		200 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	269 320	-
		1) "Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 230.000,- zł.	230 000	-
		2) "Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 169.320,- zł.	39 320	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	32 625	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Wyposażenie magazynku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 7.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł (+ prace społeczne) - udział gminy - 5.600,- zł.	7 100	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Remont z zakupem wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 15.525,- zł, w tym: - udział inicjatora - 5.700,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.825,- zł.	15 525	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3) "Czytanie jest pasją - zakup książek, organizacja warsztatów oraz spotkania z pisarzem w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.500,- zł.	800	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 200	-
80104	Przedszkola	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	65 052	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) "W stronę słońca - przyjazne dla środowiska zaaranżowanie przestrzeni terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 5.605,- zł, w tym: - udział inicjatora - 205,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 5.400,- zł.	5 605	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Doposażenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej w zestaw nagłośnieniowy" Plan po zmianie wynosi 8.457,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.802,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 6.655,- zł.	8 457	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	3) "Remont korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 17.950,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.050,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 13.900,- zł.	17 950	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 15.040,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 15.040,- zł.	15 040	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5) "Zakup rekwizytów i pomocy dydaktycznych wzbogacających działalność kół rozwijających talenty i zainteresowania w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.500,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.500,- zł.	13 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.050,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 3.950,- zł.	5 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**102 284**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	odpłatność za pobyt Tyszan umieszczonych w specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	100 000	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000	-
85295	Pozostała działalność		2 284	-
		zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2013r.,* w tym:	2 284	-
2917	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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*1 941*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2919	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	*- środki z budżetu państwa*	*343*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**7 631**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości"	7 631	-
		/WPF/,	7 631	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	1 395	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		240	-
4127	składki na Fundusz Pracy		34	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 020	
4307	zakup usług pozostałych		2 444	-
4437	różne opłaty i składki		1 353	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	246	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		43	-
4129	składki na Fundusz Pracy		6	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		180	
4309	zakup usług pozostałych		431	-
4439	różne opłaty i składki		239	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**858 675**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		778 675	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu - *zgodnie z wyrokiem sądu*	317 500	-
4580	pozostałe odsetki		156 506	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		27 194	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	277 475	-
		1) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.060.845,- zł.	179 476	-
		2) "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 69.340,- zł.	69 340	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	28 659	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	80 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kościuszki" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**306 141**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		200 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego	200 000	-
92195	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	106 141	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 106.141,- zł.	106 141	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 730 116**	**-**
92601	Obiekty sportowe		839 787	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	839 787	-
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 686.450,- zł.	686 450	-
		2) "Budowa placu zabaw przy ul.Kruczej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 141.337,- zł.	141 337	-
		3) "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000	-
92695	Pozostała działalność		890 329	-
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	prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	810 329	-
Razem wydatki gminy			**5 518 602**	**1 224 537**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 600 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej	-	1 600 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	1 600 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**28 269 727**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		28 269 727	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 500 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	26 769 727	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.478.624,- zł.	1 978 624	-
		2) "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 tym:	24 791 103	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	*24 709 103*	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	21 212 331	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	1 142 679	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 354 093	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*b) poza umową (środki miasta)* Plan po zmianie wynosi 97.231.231,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 97.149.231,- zł, w tym: *- udział miasta - 17.203.100,- zł, - udział Funduszu Spójności - 79.946.131,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 82.000,- zł.	*82 000*	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50 000**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**112 750**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	20 250	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	"Zakup wyposażenia wraz z organizacją zajęć artystycznych dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 20.250,- zł, w tym: - udział inicjatora - 250,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 20.000,- zł.	20 250	-
80120	Licea ogólnokształcące		80 300	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach programu "Uczenie się przez	3 600	-
4301	zakup usług pozostałych	całe życie - Comenius" projektu pn. "Folklor na lata	18 200	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	2013-2015" /WPF/ - środki z budżetu Unii	43 800	-
4431	różne opłaty i składki	Europejskiej *(beneficjent - III LO przy ul.Elfów)*	600	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn."Biblioteka szkolna nowoczesnym centrum informacji - doposażenie biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka wraz z organizacją spotkania z pisarzem" Plan po zmianie wynosi 14.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.100,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 10.000,- zł.	14 100	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	12 200	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1) "Biblioteka szkolna pierwszym krokiem	900	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w kierunku społeczeństwa informacyjnego -	4 040	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup wyposażenia biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.300,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 7.700,- zł.	5 060	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2) "Książka blisko ucznia w bibliotece szkolnej - zakup książek dla Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 2.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 450,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.750,- zł.	2 200	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**49 464**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	49 464	-
3110	świadczenia społeczne		300	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 700	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 690	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 910	-
4120	składki na Fundusz Pracy		580	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 796	-
4220	zakup środków żywności		4 130	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		240	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400	-
4260	zakup energii		3 351	-
4300	zakup usług pozostałych		4 300	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		77	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		470	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 420	-
4430	różne opłaty i składki		100	-
Razem wydatki powiatu			**28 481 941**	**1 600 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**34 000 543**	**2 824 537**