ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 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.), § 6 Uchwały Nr XXXIX/798/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 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 XXXIX/798/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 53 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 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 XXXIX/798/14 z dnia 27 lutego 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**11 644**	**1 075**
71095	Pozostała działalność		11 644	1 075
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/	11 644	1 075
		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	1) dochody bieżące *(w tym kwota 5.505,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)*	11 644	-
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	2) dochody majątkowe	-	1 075
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**127 362**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Urzędu Miasta wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu 2013 roku	127 362	-
0970	wpływy z różnych dochodów		127 362	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**49 580**	**-**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		49 580	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 580	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**430 660**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	430 660	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		430 660	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**78 538**	**-**
85295	Pozostała działalność		78 538	-
		środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/	78 538	-
		w tym:		
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 24.218,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)*	*66 757*	-
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa (w tym kwota 4.274,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)*	*11 781*	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 756**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą"	2 756	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 756	-
Razem dochody gminy			**700 540**	**1 075**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 725 864**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	2 725 864	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		2 725 864	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 624 994**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		465 904	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	85 904	-
		1) "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych), w tym:	32 645	-
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*	*27 748*	-
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*	*4 897*	-
		2) "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej,* (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych), w tym:	53 259	-
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*	*45 270*	-
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*	*7 989*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - zadanie zakończono w 2009r.*	380 000	-
80195	Pozostała działalność		1 159 090	-
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/	1 159 090	-
		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*	*1 129 199*	-
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*	*29 891*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**767 784**	**-**
85395	Pozostała działalność		767 784	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/	767 784	-
		w tym:		
2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*652 617*	-
2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*115 167*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**83 968**	**-**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		83 968	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ w tym:	83 968	-
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*	*71 023*	-
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 budżetu państwa*	*12 945*	-
Razem dochody powiatu			**5 202 610**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 903 150**	**1 075**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 53 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 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 XXXIX/798/14 z dnia 27 lutego 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**5 666 587**
80104	Przedszkola		-	5 666 587
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność przedszkoli	**-**	**5 666 587**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	230 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	180 000
	Przedszkole nr 3		-	315 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	130 000
	Przedszkole nr 5		-	313 000
	Przedszkole nr 6		-	400 000
	Przedszkole nr 8		-	285 000
	Przedszkole nr 9		-	170 000
	Przedszkole nr 10		-	260 000
	Przedszkole nr 11		-	180 000
	Przedszkole nr 12		-	200 000
	Przedszkole nr 14		-	325 000
	Przedszkole nr 17		-	325 000
	Przedszkole nr 18		-	240 000
	Przedszkole nr 19		-	217 000
	Przedszkole nr 20		-	257 000
	Przedszkole nr 21		-	320 000
	Przedszkole nr 22		-	262 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	60 587
	Przedszkole nr 24		-	100 000
	Przedszkole nr 25		-	145 000
	Przedszkole nr 26		-	320 000
	Przedszkole nr 29		-	432 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 180**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych	-	6 180
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 149.593,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 24.593,- zł, - udział gminy - 125.000,- zł.	-	6 180

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 205 665**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		5 205 665	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	3 255 665	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 350 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	600 000	-
		1) "Budowa ul. Fredry" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
		2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 50.798.739,- 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) - 3.757.665,- zł.	180 000	-
		3) "Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki	2 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 165 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	715 000	-
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 nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 715.000,- zł.	715 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z art.73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	250 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	200 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**7 223**	**1 265**
71095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/, w tym:	7 223	1 265
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	5 128	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		882	-
4127	składki na Fundusz Pracy		127	-
4307	zakup usług pozostałych		2	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 075
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu miasta*	905	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		156	-
4129	składki na Fundusz Pracy		23	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	190
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**176 942**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 942	-
4270	zakup usług remontowych	remont elewacji budynku Urzędu Miasta	127 362	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - *obsługa administracyjna systemu*	40 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 506	-
4120	składki na Fundusz Pracy		980	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**108 418**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		44 499	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	27 447	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	1) "Bawisz się ze mną?" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego*	18 437	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/	4 268	-
4301	zakup usług pozostałych	*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11*	225	-
4411	podróże służbowe krajowe	*przy ul. Skłodowskiej-Curie*	68	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4211	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/	2 949	-
4411	podróże służbowe krajowe	*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego*	1 500	
4300	**zakup usług pozostałych**	działalność szkół podstawowych	**12 915**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		615	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		615	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		615	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		615	-
	Zespół Szkół Sportowych		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		615	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		615	-
	Zespół Szkół nr 9		615	-
	Zespół Szkół Muzycznych		615	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**4 137**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		197	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		197	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		197	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		197	-
	Zespół Szkół Sportowych		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		197	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		197	-
	Zespół Szkół nr 9		197	-
	Zespół Szkół Muzycznych		197	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		16 240	-
4300	**zakup usług pozostałych**	działalność przedszkoli	**12 300**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		615	-
	Przedszkole nr 3		615	-
	Przedszkole nr 5		615	-
	Przedszkole nr 6		615	-
	Przedszkole nr 8		615	-
	Przedszkole nr 9		615	-
	Przedszkole nr 10		615	-
	Przedszkole nr 11		615	-
	Przedszkole nr 12		615	-
	Przedszkole nr 14		615	-
	Przedszkole nr 17		615	-
	Przedszkole nr 18		615	-
	Przedszkole nr 19		615	-
	Przedszkole nr 20		615	-
	Przedszkole nr 21		615	-
	Przedszkole nr 22		615	-
	Przedszkole nr 24		615	-
	Przedszkole nr 25		615	-
	Przedszkole nr 26		615	-
	Przedszkole nr 29		615	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 940**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		197	-
	Przedszkole nr 3		197	-
	Przedszkole nr 5		197	-
	Przedszkole nr 6		197	-
	Przedszkole nr 8		197	-
	Przedszkole nr 9		197	-
	Przedszkole nr 10		197	-
	Przedszkole nr 11		197	-
	Przedszkole nr 12		197	-
	Przedszkole nr 14		197	-
	Przedszkole nr 17		197	-
	Przedszkole nr 18		197	-
	Przedszkole nr 19		197	-
	Przedszkole nr 20		197	-
	Przedszkole nr 21		197	-
	Przedszkole nr 22		197	-
	Przedszkole nr 24		197	-
	Przedszkole nr 25		197	-
	Przedszkole nr 26		197	-
	Przedszkole nr 29		197	-
80110	Gimnazja		46 867	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	26 283	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Osiągnij sukces" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	15 237	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		3 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4421	podróże służbowe zagraniczne	2) "Lasy źródłem życia" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości*	8 046	-
4300	**zakup usług pozostałych**	działalność gimnazjów	**3 075**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		615	-
	Gimnazjum nr 3		615	-
	Gimnazjum nr 4		615	-
	Gimnazjum nr 6		615	-
	Gimnazjum nr 11		615	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**985**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		197	-
	Gimnazjum nr 3		197	-
	Gimnazjum nr 4		197	-
	Gimnazjum nr 6		197	-
	Gimnazjum nr 11		197	-
4270	zakup usług remontowych	remonty gimnazjów	16 524	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		812	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		197	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**132 000**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu	132 000	-
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	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 358	-
4300	zakup usług pozostałych		113 642	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**50 046**	**-**
85295	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:	50 046	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	8 500	-
4307	zakup usług pozostałych		34 039	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- *udział budżetu państwa*	1 500	-
4309	zakup usług pozostałych		6 007	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**500 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotację na "Budowę Hospicjum w Tychach" -	500 000	-
6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wydatki majątkowe Plan dotacji po zmianie wynosi 1.500.000,- zł	500 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 980 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową)" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	-
90002	Gospodarka odpadami	na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.497.000,- zł.	1 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	-
90095	Pozostała działalność		900 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont alejek w parkach	900 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**102 756**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000	-
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	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	100 000	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	2 756	-
4300	zakup usług pozostałych		2 756	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 445 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		3 295 000	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie placów zabaw	10 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	385 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.900.000,- zł.	2 900 000	-
92695	Pozostała działalność		150 000	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	zapłatę podatku VAT	150 000	-
Razem wydatki gminy			**14 873 050**	**5 674 032**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 244 335**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	7 244 335	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 244 335	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 634 613**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 272	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	realizację w ramach programu "Uczenie się przez	4	-
4121	składki na Fundusz Pracy	całe życie - Comenius" projektu pn. "Mój dziadek	10	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami"	431	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	/WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej *(beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8*	990	-
4301	zakup usług pozostałych	*przy ul. Edukacji)*	4 339	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		11 686	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przy ul.Edukacji	197	-
80120	Licea ogólnokształcące		39 559	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	37 843	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/	*8 000*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka*	*10 730*	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ -	*2 995*	-
4301	zakup usług pozostałych	*beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące*	*4 274*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul.Norwida*	*11 844*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**	działalność liceów ogólnokształcących	**1 125**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		255	-
	II Liceum Ogólnokształcące		255	-
	III Liceum Ogólnokształcące		615	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**591**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		197	-
	II Liceum Ogólnokształcące		197	-
	III Liceum Ogólnokształcące		197	-
80130	Szkoły zawodowe		267 733	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów*	8 828	-
		w tym:		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	265	-
4307	zakup usług pozostałych		6 515	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		724	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział budżetu państwa*	46	-
4309	zakup usług pozostałych		1 150	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		128	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizację w ramach programu "Uczenie się przez	2 800	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	całe życie - Comenius" projektu pn. "Wyjazdy	90	-
4121	składki na Fundusz Pracy	Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013-	13	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	2014)" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej	520	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*(beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji)*	300	-
4301	zakup usług pozostałych		10 310	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność szkół zawodowych	40 000	-
	Zespół Szkół nr 4			
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 690**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		615	-
	Zespół Szkół nr 2		615	-
	Zespół Szkół nr 4		615	-
	Zespół Szkół nr 5		615	-
	Zespół Szkół nr 6		615	-
	Zespół Szkół nr 7		615	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 182**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		197	-
	Zespół Szkół nr 2		197	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		197	-
	Zespół Szkół nr 5		197	-
	Zespół Szkół nr 6		197	-
	Zespół Szkół nr 7		197	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół zawodowych	200 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji*	6 265	-
		w tym:		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	25	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		26	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		882	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54	-
4307	zakup usług pozostałych		3 745	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		593	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział budżetu państwa*	4	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		5	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		156	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9	-
4309	zakup usług pozostałych		661	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		105	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty*	1 302 784	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	14 110	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		27 384	-
4127	składki na Fundusz Pracy		4 638	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		57 065	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		727	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 597	-
4307	zakup usług pozostałych		953 042	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 072	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 564	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	604	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		755	-
4129	składki na Fundusz Pracy		125	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 477	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		19	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 562	-
4309	zakup usług pozostałych		23 705	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		29	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		615	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział własny miasta*	26 779	-
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		110	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		4 239	-
4129	składki na Fundusz Pracy		531	-
4309	zakup usług pozostałych		112 035	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**767 784**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/, w tym:	767 784	-
3117	świadczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	2 978	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		543 604	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		93 328	-
4307	zakup usług pozostałych		12 707	-
3119	świadczenia społeczne	- *udział budżetu państwa*	526	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		95 930	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		16 469	-
4309	zakup usług pozostałych		2 242	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**94 917**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	812	-
4300	zakup usług pozostałych		615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		197	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 804	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Klub Mama i Maluch - zajęcia dla mam z małymi dziećmi" Plan po zmianie wynosi 6.180,- zł, w tym: - udział inicjatora - prace społeczne - udział gminy - 6.180,- zł.	6 180	-
4300	**zakup usług pozostałych**	działalność młodzieżowych domów kultury	**1 230**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		615	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		615	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**394**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		197	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		197	-
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/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty*	86 301	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	177	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		31	-
4127	składki na Fundusz Pracy		5	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		37 910	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		25 654	-
4307	zakup usług pozostałych		9 517	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		62	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	31	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		6	-
4129	składki na Fundusz Pracy		1	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		6 690	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		4 527	-
4309	zakup usług pozostałych		1 679	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11	-
Razem wydatki powiatu			**9 741 649**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**24 614 699**	**5 674 032**