ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 288 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 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.), § 4 Uchwały Nr XLIV/901/14 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 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 XLIV/901/14 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 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/ 288 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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 XLIV/901/14 z dnia 28 sierpnia 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 823 857**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		83 946	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1"	83 946	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 739 911	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 739 911	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 730 000**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000 000	-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 730 000	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 730 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 382**	**-**
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	6 382	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji	**6 382**	**-**
	w tym:	czasu pobytu dzieci w przedszkolach		
	Przedszkole nr 3		600	-
	Przedszkole nr 5		400	-
	Przedszkole nr 6		600	-
	Przedszkole nr 8		120	-
	Przedszkole nr 9		400	-
	Przedszkole nr 10		400	-
	Przedszkole nr 11		480	-
	Przedszkole nr 12		200	-
	Przedszkole nr 14		280	-
	Przedszkole nr 17		900	-
	Przedszkole nr 19		120	-
	Przedszkole nr 20		200	-
	Przedszkole nr 21		400	-
	Przedszkole nr 22		212	-
	Przedszkole nr 24		120	-
	Przedszkole nr 25		100	-
	Przedszkole nr 26		450	-
	Przedszkole nr 29		400	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**701 700**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		701 700	-
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	701 700	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**30 000**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych	30 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach	6 000	-
0920	pozostałe odsetki	dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	-
	Razem dochody gminy		**5 297 939**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**765 306**
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ w tym:	-	765 306
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*	-	*745 570*
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*	-	*19 736*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**31 696**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ w tym:	-	31 696
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*	-	*26 942*
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*	-	*4 754*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**470 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	470 000	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		470 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**10 000**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	10 000	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		10 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**144 800**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	144 800	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		144 800	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**173 300**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 300	-
0690	wpływy z różnych opłat		173 300	-
Razem dochody powiatu			**798 600**	**797 002**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 096 539**	**797 002**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 288 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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 XLIV/901/14 z dnia 28 sierpnia 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**436 700**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	436 700
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	436 700
		1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 48.340,- zł	-	272 500
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł	-	150 000
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 - I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800,- zł	-	14 200
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**11 130**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na certyfikację systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta	-	11 130
4300	zakup usług pozostałych		-	11 130
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**70 000**
80104	Przedszkola		-	70 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	70 000
		1) "Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 23.124,-zł.	-	43 876
		2) "Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" (projekt) Plan po zmianie wynosi 63.876,-zł.	-	26 124

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**870**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	870
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów	-	870
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**59 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/	-	50 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.010.845,- zł.	-	50 000
90095	Pozostała działalność		-	9 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na likwidację piaskownicy przy ul. Cienistej	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie szaletów publicznych	-	4 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**2 000**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	2 000
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury	-	2 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**40 000**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - II etap" Plan po zmianie wynosi 528.000,- zł.	-	40 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	40 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 445 886**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		2 445 886	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	414 559	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 435 377	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ (poza umową o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 50.466.089,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 46.112.474,- zł, z tego: - udział miasta - 26.716.811,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.395.663,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.353.615,- zł.	595 950	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 834 529**	**83 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		843 646	83 000
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.115.000,- zł.	230 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	613 646	83 000
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł.	240 000	-
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł	120 000	-
		3) "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł	83 000	-
		4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 751.500,- zł	36 500	-
		5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 34.700,- zł	34 700	-
		6) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 14.000,- zł	14 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 - I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 53.500,- zł	1 500	-
		8) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1", w tym:	83 946	83 000
		- środki z Funduszu Dopłat	*83 946*	-
		- środki własne miasta	-	*83 000*
		Plan dotacji po zmianie wynosi 200.946,- zł, w tym: - środki własne miasta - 117.000,- zł, - środki z Funduszu Dopłat - 83.946,- zł.		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		990 883	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.990.883,- zł.	990 883	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**11 130**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		11 130	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Straży Miejskiej	2 500	-
4270	zakup usług remontowych		4 500	-
4300	zakup usług pozostałych		4 130	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**99 650**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą SP nr 7 przy ul. Tołstoja -	2 000	-
4300	zakup usług pozostałych	*środki od Rady Osiedla "Paprocany"*	2 000	-
80104	Przedszkola		36 382	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność bieżącą przedszkoli	**6 382**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		600	-
	Przedszkole nr 5		400	-
	Przedszkole nr 6		600	-
	Przedszkole nr 8		120	-
	Przedszkole nr 9		400	-
	Przedszkole nr 10		400	-
	Przedszkole nr 11		480	-
	Przedszkole nr 12		200	-
	Przedszkole nr 14		280	-
	Przedszkole nr 17		900	-
	Przedszkole nr 19		120	-
	Przedszkole nr 20		200	-
	Przedszkole nr 21		400	-
	Przedszkole nr 22		212	-
	Przedszkole nr 24		120	-
	Przedszkole nr 25		100	-
	Przedszkole nr 26		450	-
	Przedszkole nr 29		400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	30 000	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		61 268	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	28 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 814	-
4120	składki na Fundusz Pracy		686	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 200	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		17 220	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		348	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 785 841**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej	1 739 541	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.739.541,- zł.	1 739 541	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zakup kotła c.o. dla Miejskiego Schroniska	13 300	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	dla Zwierząt Plan po zmianie wynosi 13.300,- zł.	13 300	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	33 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł.	33 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**40 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum	40 000	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Kultury na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 418.490,- zł.	40 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**274 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		244 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	244 000	-
		1) "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 440.000,- zł.	90 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.946.000,- zł.	120 000	-
		3) "Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	25 000	-
		4) "Budowa piaskownicy przy ul. Cienistej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł.	9 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	organizację imprez sportowych - *środki pozyskane od sponsorów*	3 000	-
4300	zakup usług pozostałych		27 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń	6 000	-
4580	pozostałe odsetki	finansowanych z dotacji z budżetu państwa	6 000	-
	Razem wydatki gminy		**6 497 036**	**702 700**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**97 046**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	97 046
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	94 901
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	2 145
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**874 227**
80195	Pozostała działalność	ze środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* w tym:	-	874 227
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	26 246
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	174
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 426

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4127	składki na Fundusz Pracy		-	254
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	109 600
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 065
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	48 597
4307	zakup usług pozostałych		-	520 960
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 851
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	33 397
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	-	800
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	5
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	161
4129	składki na Fundusz Pracy		-	37
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 710
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	81
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	2 562
4309	zakup usług pozostałych		-	12 458
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	50
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	872
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział własny miasta*	-	31 753
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	12 758
4129	składki na Fundusz Pracy		-	2 343
4309	zakup usług pozostałych		-	62 067
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**31 696**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na 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*	-	31 696
		w tym:		
4177	wynagrodzenia bezosobowe	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	13 342
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	5 950
4307	zakup usług pozostałych		-	7 650
4179	wynagrodzenia bezosobowe	*- udział budżetu państwa*	-	2 354
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 050
4309	zakup usług pozostałych		-	1 350

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**260 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		260 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	200 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**20 000**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - *środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu)*	20 000	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach"	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych		20 000	-
80130	Szkoły zawodowe	zakup i montaż kamer oraz wyposażenia sali audiowizualnej w ZS nr 1 przy ul. Wejchertów Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł.	27 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 1		27 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**144 800**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		144 800	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - *środki z Funduszu Pracy*	123 560	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 240	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**35 870**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		35 000	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		870	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	stypendia motywacyjne dla uczniów	870	-
Razem wydatki powiatu			**508 170**	**1 002 969**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**7 005 206**	**1 705 669**