ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 360 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 października 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 XLVI/936/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 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 XLVI/936/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 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/ 360 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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 XLVI/936/14 z dnia 30 października 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 224 842**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 224 842
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	-	1 191 595
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 wynosi 17.809.816,- zł.	-	33 247
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**800 000**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	800 000
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	800 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 000**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:	-	5 000
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*4 250*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	-	*750*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**5 610**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji	-	5 610
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/	-	5 610
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 149 966**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów	149 966	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	149 966	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku	1 000 000	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	dochodowym od osób prawnych	1 000 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 000**	**-**
80110	Gimnazja	wpłaty rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia	9 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Przyjaciół Gimnazjum nr 4 na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów w ramach realizacji projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" realizowanego w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2014 - *beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego*	9 000	-
Razem dochody gminy			**1 158 966**	**2 035 452**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**105 660**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	-	105 660
0970	wpływy z różnych dochodów		-	105 660
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**200 000**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	200 000
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	200 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 155**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 155	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 155	-
Razem dochody powiatu			**1 155**	**305 660**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 160 121**	**2 341 112**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 360 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 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 XLVI/936/14 z dnia 30 października 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**7 969 554**
60016	Drogi publiczne gminne		-	5 969 554
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	641 811
		z zadań inwestycyjnych pn.:	**-**	**5 327 743**
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/	-	4 911 763
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	4 880 181
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	*33 247*
		- *udział miasta, w tym:*	-	*4 846 934*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	3 522 940
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 323 994
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie Plan po zmianie wynosi 43.566.726,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 39.244.693,- zł, z tego: - udział miasta - 19.882.277,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.362.416,- zł, b) poza umową o dofinansowanie -4.322.033,- zł.	-	31 582
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Wykonanie progów zwalniających na ul.Zacisze" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 243,- zł.	-	29 757
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 58.760,- zł	-	39 195
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 972,- zł	-	122 028

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	-	5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	200 000
60095	Pozostała działalność	z zadania 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." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	-	2 000 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**292 980**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	292 980
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.:	-	292 980
		1) "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	33 000
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 910,- zł	-	33 790
		3) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.333.332,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 773.868,- zł, - środki własne miasta - 559.464,- zł.	-	24 700
		4) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 36.950,- zł.	-	11 390
		5) "Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.400,- zł.	-	4 600

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 566.000,- zł.	-	185 500
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 324 625**
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	2 324 625
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 324 625
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**145 700**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	145 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	63 200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	65 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	17 500
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**273 683**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	273 683
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	ze środków na odsetki od obligacji komunalnych	-	273 683
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**156 000**
80104	Przedszkola		-	120 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	106 000
4260	**zakup energii**	ze środków na działalność przedszkoli	**-**	**14 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	837
	Przedszkole nr 5		-	1 000
	Przedszkole nr 6		-	2 000
	Przedszkole nr 10		-	2 760
	Przedszkole nr 17		-	2 390
	Przedszkole nr 18		-	2 628
	Przedszkole nr 19		-	1 970
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	415
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn.	-	30 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	ze środków na działalność stołówek szkolnych	-	6 000
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 3		-	6 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**25 500**
85158	Izby wytrzeźwień		-	25 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień	-	25 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**185 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	180 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	180 000
85295	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:	-	5 000
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*4 250*
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- *udział budżetu państwa*	-	*750*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**527 710**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	438 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	438 100
		1) „Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 805.845,- zł.	-	205 000
		2) „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 30.000,- zł.	-	100 000
		3) „Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta" /*WPF/* Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	53 100
		4) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł.	-	80 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	9 610
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	9 610
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ - *środki z dotacji z NFOŚiGW* Plan po zmianie wynosi 1.091.218,- zł, z tego: - dotacja z NFOŚiGW - 1.069.718,- zł, - środki własne miasta - 21.500,- zł,	-	5 610

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132" Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	-	4 000
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	80 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa psiego parku" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	80 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**2 554 115**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum	-	4 100
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Kultury	-	4 100
92116	Biblioteki		-	2 550 015
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 realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/ - *kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy* Plan dotacji po zmianie wynosi 18.959.920,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 16.318.130,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.641.790,- zł.	-	2 550 015
		z przeznaczeniem na:		
500	**HANDEL**		**5 500**	**-**
50095	Pozostała działalność	działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług	5 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Komunalnych	5 500	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**530 825**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		493 825	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	166 825	-
4300	zakup usług pozostałych	promocję zadania pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach"	27 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.585.000,- zł.	300 000	-
60095	Pozostała działalność	projekt pn. "Inteligentny System Zarządzania i	37 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Sterowania Ruchem"	7 000	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**246 190**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		226 190	-
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 1.321.190,- zł. *(wg stawki jednostkowej 5,68 zł/m ^{2}* *przy powierzchni wynoszącej 232.807,51 m ^{2})*	206 190	-
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 zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 220.946,- zł, w tym: - środki własne miasta - 137.000,- zł, - środki z Funduszu Dopłat - 83.946,- zł.	20 000	-
70095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów utrzymania budynku	20 000	-
4260	zakup energii	po Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej 7	20 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 500**	**-**
71035	Cmentarze	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 100**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 100	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Paprocany"	4 100	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**36 700**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		36 700	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Straży Miejskiej	33 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
4270	zakup usług remontowych		2 700	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**264 734**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok - *część gminna*	264 734	-
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		264 734	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 000**	**-**
80110	Gimnazja	realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany	9 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Młodzieży 2014 projektu pn. "Przyroda Polski i	6 000	-
4430	różne opłaty i składki	Rosji oraz jej ochrona" *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego)* - środki z wpłat rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 4	3 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**261 500**	**-**
85401	Świetlice szkolne		216 000	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność świetlic szkolnych	**201 200**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		30 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		17 630	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		13 927	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		20 770	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		43 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		11 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 597	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 350	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		38 880	-
	Gimnazjum nr 1		11 346	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**14 800**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 430	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 680	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 690	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 500	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	w tym na:	45 500	-
		wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	37 500	-
		stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	8 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**13 500**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		13 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	13 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**66 380**	**-**
92601	Obiekty sportowe		66 380	-
4300	zakup usług pozostałych	promocję zadania pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"	7 380	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	59 000	-
		1) „Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.001.000,-zł	55 000	-
		2) "Podwyższenie piłkochwytu na boisku przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.	4 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**40 000**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	40 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	40 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**26 679**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - *środki własne miasta*	-	26 679
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	6 679
4300	zakup usług pozostałych		-	20 000
Razem wydatki gminy			**1 444 929**	**14 521 546**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**633 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	633 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	633 000
		1) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.987.624,- zł.	-	488 000
		2) "Przebudowa ul.Oświęcimskiej i ul.Mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		3) "Budowa parkingu przy ul. Targiela" Plan po zmianie wynosi 205.000,- zł.	-	45 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**339 967**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	339 967
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	25 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 000
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	307 967
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**12 590**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	12 590
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	11 590
4270	zakup usług pozostałych		-	1 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**3 700**
75495	Pozostała działalność		-	3 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	-	1 200
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	2 500
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**104 371**
80120	Licea ogólnokształcące		-	4 371
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	4 371
80130	Szkoły zawodowe		-	49 000
4260	**zakup energii**	ze środków na działalność szkół zawodowych	**-**	**19 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	2 500
	Zespół Szkół nr 2		-	4 000
	Zespół Szkół nr 4		-	5 000
	Zespół Szkół nr 6		-	7 000
	Zespół Szkół nr 7		-	500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		-	51 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	25 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 000
4260	zakup energii		-	20 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**81 129**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	33 129
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	33 129
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	40 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury	-	33 000
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**6 000**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	4 000
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	2 000
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**1 000**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	700
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	300
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy	-	8 000
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	"Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych **z przeznaczeniem na:**	-	8 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**641 811**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		641 811	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	641 811	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**62 090**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 090	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	32 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	komputeryzację Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 30.090,- zł.	30 090	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**225 787**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		225 787	-
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok - *część powiatowa*	225 787	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 900**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zakup zestawu do terapii metodą Tomatisa dla	34 900	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji Plan po zmianie wynosi 34.900,- zł.	34 900	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**55 197**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotację celową dla powiatu kłobuckiego na pokrycie	54 042	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie	54 042	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej - na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu zalanych pomieszczeń - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	1 155	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 155	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**135 200**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		135 200	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	118 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 000	-
	Razem wydatki powiatu		**1 154 985**	**1 174 757**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**2 599 914**	**15 696 303**