ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 368 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2015r. poz. 1515), 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XV/221/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XV/221/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 368 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XV/221/15 z dnia 29 października 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**200 000**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	200 000
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	200 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**12 149**
80101	Szkoły podstawowe	dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej*	-	12 149
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		-	12 149
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 128 650**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 776 650	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 100 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0340	podatek od środków transportowych	podatek od środków transportowych od osób prawnych	676 650	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		352 000	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	352 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**94 380**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej*	81 895	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 895	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	685	-
0690	**wpływy z różnych opłat**		**685**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 22		307	-
	Przedszkole nr 29		378	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego oraz Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego	11 800	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**11 800**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		6 840	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 960	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 798**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/	30 798	-
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		30 798	-
Razem dochody gminy			**2 253 828**	**212 149**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**140 000**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-	140 000
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	140 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**233 475**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w	32 202	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Języki obce - brama do szkoły przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka*	32 202	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w	183 969	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	183 969	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i	17 304	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, w tym:	**17 304**	**-**
	w tym:	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego -		
	Zespół Szkół nr 4	17.264,- zł,	8 200	-
	Zespół Szkół nr 7	- wpłaty nauczycieli - 40,- zł.	9 104	-
	Razem dochody powiatu		**233 475**	**140 000**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**2 487 303**	**352 149**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 368 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XV/221/15 z dnia 29 października 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**6 305 352**
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 305 352
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	208 020
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	3 874 937
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 222 395
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 7.795.151,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 7.079.689,- zł, z tego: - udział miasta - 6.046.524,- zł, - udział Funduszu Spójności - 1.033.165,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł.	-	500 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 67.300,- zł	-	232 700
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 35.055,- zł	-	464 945
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska-Przemysłowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 69.987,- zł	-	730 013
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 22.263,- zł.	-	294 737

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**374 757**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	213 540
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	-	213 540
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 13.950,- zł.	-	19 840
		2) "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 931.700,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 761.421,- zł.	-	18 300
		3) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 24.600,- zł.	-	175 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-	14 500
4300	zakup usług pozostałych		-	14 500
70095	Pozostała działalność		-	146 717
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	-	100 000
		z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" /WPF/, z tego:	-	46 717
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- opracowanie studium wykonalności*	-	*20 000*
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*- wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	-	*26 717*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 324 000**
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	2 324 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 324 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**137 400**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	137 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	137 400
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**22 420**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów	-	12 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 298.000,- zł	-	12 000
80105	Przedszkola specjalne	ze środków na remonty w przedszkolach specjalnych	-	10 420
4270	zakup usług remontowych		-	10 420
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**10 000**
85195	Pozostała działalność	ze środków na pokrycie kosztów koronera -	-	10 000
4300	zakup usług pozostałych	*przeniesienie do zadań własnych powiatu*	-	10 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**700 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	700 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	700 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**59 729**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	59 729
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	40 700
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**-**	**15 764**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	9 275
	Przedszkole nr 29		-	6 489
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**2 972**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	1 737
	Przedszkole nr 29		-	1 235
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**293**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	77
	Przedszkole nr 29		-	216

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**253 200**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	241 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki	-	200 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	41 000
		1) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	-	25 000
		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 114.000,- zł.	-	16 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	6 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	6 000
		1) "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87" Plan po zmianie wynosi 19.800,- zł	-	3 000
		2) "Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego" Plan po zmianie wynosi 49.000,- zł	-	3 000
90095	Pozostała działalność	ze środków na remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt)	-	6 200
4270	zakup usług remontowych		-	6 200
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**2 970**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury	-	2 970
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	2 970
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**12 000**
92601	Obiekty sportowe		-	12 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozbiórkę urządzeń skateparku w Parku Jaworek	-	3 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 440.700,- zł	-	9 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**300 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		300 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	300 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**29 046**	**-**
71035	Cmentarze		29 046	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie cmentarzy	4 997	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 049	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**29 470**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rad Osiedli:	2 970	-
4300	zakup usług pozostałych	1) "Paprocany"	1 800	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2) "Wartogłowiec"	1 100	-
4300	zakup usług pozostałych	3) "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele"	70	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Urzędu Miasta	12 000	-
4300	zakup usług pozostałych	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 063 499**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		682 797	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność bieżącą szkół podstawowych	**622 000**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		30 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		5 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		85 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		23 200	-
	Zespół Szkół Sportowych		78 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		40 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		56 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		51 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		90 000	-
	Zespół Szkół nr 9		142 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 9		8 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**25 000**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		15 126	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 553	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 307	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 207	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 294	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 259	-
	Zespół Szkół nr 9		2 254	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu	6 345	-
4301	zakup usług pozostałych	pn. "Mądre Kroki" /WPF/ (beneficjent - Szkoła	2 155	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej) - *środki z budżetu Unii Europejskiej*	7 297	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 14.850.000,- zł	12 000	-
80104	Przedszkola	działalność bieżącą przedszkoli, w tym:	84 792	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	- wynagrodzenia nauczycieli	**84 107**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		18 350	-
	Przedszkole nr 5		8 800	-
	Przedszkole nr 8		11 200	-
	Przedszkole nr 9		11 800	-
	Przedszkole nr 10		7 257	-
	Przedszkole nr 11		10 900	-
	Przedszkole nr 18		15 800	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	- zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - *środki z wpłat rodziców*	**685**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 22		307	-
	Przedszkole nr 29		378	-
80110	Gimnazja		284 110	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność bieżącą gimnazjów	**254 530**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		69 100	-
	Zespół Szkół nr 4		61 630	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		27 700	-
	Zespół Szkół nr 1		50 300	-
	Zespół Szkół nr 2		45 800	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**25 200**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		1 900	-
	Zespół Szkół nr 4		10 000	-
	Gimnazjum nr 6		2 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 800	-
	Zespół Szkół nr 2		6 600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**4 380**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		1 700	-
	Zespół Szkół nr 4		1 790	-
	Gimnazjum nr 11		390	-
	Zespół Szkół nr 2		500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego i	11 800	-
4300	**zakup usług pozostałych**	Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i	**11 800**	**-**
	w tym:	Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego - *środki z*		
	Przedszkole nr 12	*Krajowego Funduszu Szkoleniowego*	6 840	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 960	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 798**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 798	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga	7 344	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	do ..." /WPF/ - *środki z Europejskiego Funduszu*	1 274	-
4127	składki na Fundusz Pracy	*Społecznego*	180	-
4307	zakup usług pozostałych		22 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**24 000**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	24 000	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	24 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**41 104**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody	10 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020"	8 050	-
4300	zakup usług pozostałych	/WPF/ - *poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta)* Plan po zmianie wynosi 259.644,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 235.644,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 200.297,- zł, - udział własny miasta - 35.347,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 24.000,- zł.	8 050	-
90013	Schroniska dla zwierząt	remont i wyposażenie pomieszczenia kociarni	23 054	-
4270	zakup usług remontowych	w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	16 289	-
4300	zakup usług pozostałych		6 765	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 000**	**-**
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej " Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**40 200**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 85.200,- zł	40 200	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 200	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**18 000**
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*	-	18 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	480
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	10 875
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	560
4260	zakup energii		-	4 685
4270	zakup usług remontowych		-	700
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	700
Razem wydatki gminy			**1 588 117**	**10 219 828**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**389 815**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	389 815
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	358 042
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	31 773

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**340 061**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	340 061
		z zadania pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - udział miasta, w tym:	-	338 967
4309	zakup usług pozostałych	*- wydatki bieżące Plan po zmianie wynosi 0,- zł.*	-	*31 000*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 0,- zł.*	-	*307 967*
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	1 094
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**12 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	12 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	5 000
4300	zakup usług pozostałych		-	7 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 000**
80195	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" /WPF/	-	20 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**145 645**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	55 158
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	39 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	15 358
4120	składki na Fundusz Pracy		-	200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów	-	90 487
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**75 454**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	45 454
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	30 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**15 033**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	8 733
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	6 300
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	200 000	-
4270	zakup usług remontowych		200 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**8 600**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta	8 600	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 600	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 300**	**-**
75414	Obrona cywilna	działalność Urzędu Miasta	2 300	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**909 881**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		435 817	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	290 000	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**137 397**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		120 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		17 397	-
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	8 420	-
80130	Szkoły zawodowe		454 760	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	350 700	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność bieżącą szkół zawodowych	**104 060**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		40 000	-
	Zespół Szkół nr 7		64 060	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7	17 304	-
4300	zakup usług pozostałych	przy ul. Browarowej - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (17.264,- zł) i wpłat nauczycieli (40,- zł)*	8 200	-
	Zespół Szkół nr 4			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 104	-
	Zespół Szkół nr 7			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placówek oświatowych	2 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10 000**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów koronera - *przeniesienie z zadań własnych gminy*	10 000	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**7 500**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	7 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	5 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 500
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**19 200**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa - *środki własne miasta*	19 200	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 400	-
4120	składki na Fundusz Pracy		800	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**108 394**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadań realizowanych przez geodetę miejskiego, przygotowania projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, itp. - *środki własne miasta*	108 394	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 300	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	-
Razem wydatki powiatu			**1 258 375**	**915 021**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 846 492**	**11 134 849**