ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 347 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 2016r. poz. 446), 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 XXV/430/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXV/430/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/347/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2016r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXV/430/16 z dnia 29 września 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**126 812**
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	dochody Miejskiego Centrum Oświaty - *przeniesienie do rozdz. 75085*	-	1 296
0830	wpływy z usług		-	1 060
0970	wpływy z różnych dochodów		-	236
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki	-	125 516
0970	**wpływy z różnych dochodów**	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu	**-**	**125 516**
	w tym:	śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone		
	Szkoła Podstawowa nr 2	szkoły")	-	3 600
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	8 424
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	13 920
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	9 800
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	27 022
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	13 610
	Zespół Szkół nr 9		-	5 725
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	7 280
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	9 055
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 010
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	24 070
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 296**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 296	-
0830	wpływy z usług	dochody Miejskiego Centrum Oświaty	1 060	-
0970	wpływy z różnych dochodów		236	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 722**	**-**
75414	Obrona cywilna	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za	1 722	-
0970	wpływy z różnych dochodów	szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego	1 722	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**107 949**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	103 488	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "Ślady Europy" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle'a*	103 488	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - *beneficjent Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego*	4 461	-
0970	wpływy z różnych dochodów		4 461	-
Razem dochody gminy			**110 967**	**126 812**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**859 562**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:	157 670	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		157 670	-
		1) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka*	87 532	-
		2) "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	70 138	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	701 892	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		701 892	-
Razem dochody powiatu			**859 562**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**970 529**	**126 812**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/347/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2016r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXV/430/16 z dnia 29 września 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 316 293**
60004	Lokalny transport zbiorowy	z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego	-	160 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ (rezultaty studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, wniosek o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	160 000
60016	Drogi publiczne gminne		-	2 156 293
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 156 293
		1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 581,- zł.	-	699 419
		2) "Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 51.229,- zł.	-	448 771
		3) "Przebudowa ul. Parkowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	400 000
		4) "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 722.000,- zł.	-	128 000
		5) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000
		6) "Rozbudowa ul. Łącznej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
		7) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej" Plan po zmianie wynosi 177.000,- zł.	-	73 000
		8) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 167.784,- zł.	-	66 953
		9) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
		10) "Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 325.514,- zł.	-	32 586

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		11) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D" (projekt) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	20 000
		12) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.631,- zł.	-	17 564
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**492 260**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	485 240
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	-	485 240
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	360 000
		2) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 506.601,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 206.601,- zł, - środki własne miasta - 300.000,- zł.	-	87 500
		3) "Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy pl. Św. Anny 2-2a, 1c" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 51.000,- zł	-	9 000
		4) "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 6.100,- zł.	-	13 740
		5) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	15 000
70095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł	-	7 020
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	7 020
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 416 962**
71035	Cmentarze		-	92 962
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej	-	17 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 800
4120	składki na Fundusz Pracy		-	3 450
4300	zakup usług pozostałych		-	34 312

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Podłączenie budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu do kanalizacji deszczowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000
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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**31 279**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 279
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	1 279
		1) "Wilkowyje"	-	760
		2) "Ogrodnik"	-	519
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	30 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na komputeryzację Urzędu Miasta	-	30 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 183 260**
80101	Szkoły podstawowe		-	239 976
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	239 976
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" (projekt i promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 27.217,- zł.	-	174 293
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" (projekt i promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.827,- zł.	-	65 683
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	ze środków na działalność Miejskiego Centrum Oświaty - *przeniesienie do rozdz. 75085*	-	817 768
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	21 534
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	558 580
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	4 967
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	84 136
4120	składki na Fundusz Pracy		-	10 059
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	21 053
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	20 223
4270	zakup usług remontowych		-	1 731
4280	zakup usług zdrowotnych		-	430
4300	zakup usług pozostałych		-	32 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	6 100

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	43 078
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 460
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	10 119
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 298
80195	Pozostała działalność	ze środków na pokrycie kosztów profilaktyki	-	125 516
4300	**zakup usług pozostałych**	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu	**-**	**125 516**
	w tym:	śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone		
	Szkoła Podstawowa nr 2	szkoły") - *środki z wpłat rodziców*	-	3 600
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	8 424
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	13 920
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	9 800
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	27 022
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	13 610
	Zespół Szkół nr 9		-	5 725
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	7 280
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	9 055
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 010
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	24 070
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**43 075**
85206	Wspieranie rodziny	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń	-	36 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	asystentów rodzin	-	15 026
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 212
4120	składki na Fundusz Pracy		-	736
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	15 026
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka	-	7 075
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Pomocy Społecznej	-	7 075
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**4 055 767**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	2 742 097
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 742 097
		1) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 94.496,- zł.	-	2 405 504
		2) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.407,- zł.	-	336 593
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenu	-	520 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 55.523,- zł	-	520 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	246 059
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	246 059
		1) "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Cmentarna i Dzwonkowa" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	106 059
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	-	140 000
90095	Pozostała działalność		-	547 611
4480	podatek od nieruchomości	ze środków na zapłatę podatku od nieruchomości za grunty gminne	-	497 611
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.950.000,- zł.	-	50 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**30 000**
92116	Biblioteki	z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki	-	30 000
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Publicznej na doposażenie Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 2.223.560,- zł.	-	30 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**20 000**
92601	Obiekty sportowe		-	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	20 000
		1) "Zakup wraz z montażem ławek przy siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	14 300
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 80.785,- zł	-	5 700
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**476 500**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	110 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	110 000	-
		1) "Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 881.000,- zł	81 000	-
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 165.161,- zł	29 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	366 500	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	366 500	-
		1) "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji (netto) po zmianie wynosi 712.000,- zł	212 000	-
		2) "Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67" Plan dotacji (netto) po zmianie wynosi 154.500,- zł	154 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 502 768**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		318 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	pokrycie kosztów dotyczących windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego	30 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń Urzędu Miasta	18 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	komputeryzację Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 465.000,- zł.	270 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 184 768	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Centrum Oświaty	21 534	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		558 580	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 967	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		84 136	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10 059	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 053	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 223	-
4270	zakup usług remontowych		1 731	-
4280	zakup usług zdrowotnych		430	-
4300	zakup usług pozostałych		277 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		43 078	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 460	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 119	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 298	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie bazodanowe programu księgowo-płacowego dla potrzeb Miejskiego Centrum Oświaty Plan po zmianie wynosi 122.000,- zł.	122 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**38 722**	**-**
75414	Obrona cywilna	remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony	1 722	-
4270	zakup usług remontowych	cywilnej przy ul. Batorego - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	1 722	-
75416	Straż gminna (miejska)		37 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Straży Miejskiej	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 798**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	16 337	-
4301	zakup usług pozostałych	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Ślady Europy"	7 952	-
4411	podróże służbowe krajowe	/WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 36 przy*	433	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*ul. de Gaulle'a*	7 952	-
80110	Gimnazja	realizację przedsięwzięcia pn. "Polsko-Rosyjska	4 461	-
4300	zakup usług pozostałych	Wymiana Młodzieży 2016" - środki z wpłat rodziców - *beneficjent Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego*	4 461	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**227 075**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		227 075	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/ - *udział własny miasta, wydatki niekwalifikowalne*	7 075	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" Plan po zmianie wynosi 268.500,- zł.	220 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**36 695**	**-**
85305	Żłobki		36 695	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Żłobka Miejskiego	34 195	-
4300	zakup usług pozostałych		2 500	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**50 519**	**-**
90095	Pozostała działalność		50 519	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tężni w Parku Południowym" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Ogrodnik"	384	-
4300	zakup usług pozostałych		135	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**760**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		760	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	760	-
Razem wydatki gminy			**2 353 837**	**10 588 896**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 215 689**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 215 689
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 215 689
		1) "Rozbudowa ul. Lokalnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	650 000
		2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.141,- zł.	-	298 859
		3) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	177 900
		4) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.070,- zł.	-	88 930
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**438 967**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	438 967
		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
4300	zakup usług pozostałych	- *wydatki bieżące*	-	31 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *wydatki majątkowe*	-	307 967
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**300 500**
80130	Szkoły zawodowe		-	250 500
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	250 500

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój kompetencji	-	50 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**19 536**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń	-	19 536
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	-	8 154
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 828
4120	składki na Fundusz Pracy		-	400
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	8 154
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**208 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II" /WPF/	-	208 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.441.000,- zł.	-	208 000
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000	-
4300	zakup usług pozostałych	komputeryzację Urzędu Miasta	10 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**124 848**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	26 491	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	1) "Film szerokie horyzonty" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka*	2 300	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		396	-
4121	składki na Fundusz Pracy		57	-
4301	zakup usług pozostałych		4 656	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		8 396	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie"	873	-
4301	zakup usług pozostałych	/WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1*	4 361	-
4411	podróże służbowe krajowe	*przy ul. Wejchertów*	437	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		5 015	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	98 357	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		2 908	-
4121	składki na Fundusz Pracy		427	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		16 676	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		1 779	-
4301	zakup usług pozostałych		5 114	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		66 561	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 892	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 500**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zakup drzwi antywłamaniowych do archiwum w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	5 500	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500	-
Razem wydatki powiatu			**140 348**	**2 182 692**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 494 185**	**12 771 588**