ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 51 /17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 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 XXXI/494/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXI/494/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 51 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lutego 2017r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXI/ 494 /17 z dnia 16 lutego 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 471 800**
80104	Przedszkola		-	1 471 800
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	-	1 471 800
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 000 000**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/	-	1 000 000
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	1 000 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**23 496**	**-**
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych*	23 496	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 496	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**649 395**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		567 225	-
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wpływy za służebność przesyłu kanalizacji wodociągowej	492 225	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów	75 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ w tym:	82 170	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Funduszu Spójności (w tym kwota 68.009,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)*	*69 845*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa (w tym kwota 12.001,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)*	*12 325*	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 487**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", *w tym kwota 7.736,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych*	11 487	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 487	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 812 485**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	1 812 485	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1 812 485	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**183**	**-**
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/	183	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		183	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 763 800**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	3 763 800	-
0830	wpływy z usług		3 763 800	-
Razem dochody gminy			**6 260 846**	**2 471 800**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**25 090 860**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/	-	25 090 860
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	25 090 860
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 129 176**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	-	1 129 176
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	1 129 176
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 693**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	21 693	-
		w tym:		
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*19 409*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*2 284*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta	9 000	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		9 000	-
Razem dochody powiatu			**30 693**	**26 220 036**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 291 539**	**28 691 836**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 51 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lutego 2017r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXI/ 494 /17 z dnia 16 lutego 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**2 583 880**
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)" - *zmiana klasyfikacji na wydatek bieżący* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	520 000
90095	Pozostała działalność		-	2 063 880
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty alejek w parkach i inne	-	63 880
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 000 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**12 032 352**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		12 031 536	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	4 591 307	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 440 229	-
60095	Pozostała działalność	wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System	816	-
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz KZK GOP* Plan po zmianie wynosi 1.123.880,- zł.	391	-
6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		425	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 002 851**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	200 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.	200 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		928 500	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	428 500	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł.	500 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	3 659 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.659.000,- zł.	3 659 000	-
70095	Pozostała działalność		215 351	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	30 000	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/ w tym:	2 400	-
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Funduszu Spójności*	*1 836*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział budżetu państwa*	*324*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział budżetu miasta*	*240*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	182 951	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 41.254,- zł.	41 254	-
		2) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 141.697,- zł	141 697	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**846 441**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		821 441	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Urzędu Miasta	196 928	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		187 089	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 069	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		80 000	-
4300	zakup usług pozostałych		20 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 884	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	komputeryzację Urzędu Miasta	53 700	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		248 000	-
		realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/ , w tym:	5 771	-
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*3 751*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta*	*667*	-
4300	zakup usług pozostałych		*1 353*	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych	15 000	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**79 446**	**-**
75414	Obrona cywilna	działalność z zakresu obrony cywilnej - pokrycie	256	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kosztów umowy zlecenia na naprawę i konserwację	155	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	sprzętu w magazynie obrony cywilnej	101	-
75416	Straż gminna (miejska)		79 190	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Straży Miejskiej	34 040	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 792	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 358	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 836 097**	**1 471 800**
80101	Szkoły podstawowe		535 797	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z	7 686	-
4301	zakup usług pozostałych	budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej*	2 100	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	359 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn. "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 166.511,- zł	166 511	-
80104	Przedszkola		2 324 800	1 471 800
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	853 000	-
		zmiana źródeł finansowania wydatków na działalność bieżącą przedszkoli poprzez:	1 471 800	1 471 800
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa*	**-**	**1 471 800**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	64 759
	Przedszkole nr 3		-	77 711
	Przedszkole nr 5		-	89 633
	Przedszkole nr 6		-	117 008
	Przedszkole nr 8		-	70 499
	Przedszkole nr 9		-	52 985
	Przedszkole nr 10		-	84 629
	Przedszkole nr 11		-	53 720
	Przedszkole nr 14		-	89 633
	Przedszkole nr 17		-	93 901
	Przedszkole nr 18		-	63 435
	Przedszkole nr 19		-	57 253
	Przedszkole nr 20		-	79 330
	Przedszkole nr 21		-	97 286
	Przedszkole nr 22		-	76 386
	Przedszkole nr 26		-	82 568
	Przedszkole nr 29		-	30 319
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	37 825
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	19 428
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	23 549
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	109 943
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- zwiększenie środków własnych miasta*	**1 471 800**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		64 759	-
	Przedszkole nr 3		77 711	-
	Przedszkole nr 5		89 633	-
	Przedszkole nr 6		117 008	-
	Przedszkole nr 8		70 499	-
	Przedszkole nr 9		52 985	-
	Przedszkole nr 10		84 629	-
	Przedszkole nr 11		53 720	-
	Przedszkole nr 14		89 633	-
	Przedszkole nr 17		93 901	-
	Przedszkole nr 18		63 435	-
	Przedszkole nr 19		57 253	-
	Przedszkole nr 20		79 330	-
	Przedszkole nr 21		97 286	-
	Przedszkole nr 22		76 386	-
	Przedszkole nr 26		82 568	-
	Przedszkole nr 29		30 319	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		37 825	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		19 428	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		23 549	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		109 943	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		14 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	14 000	-
80110	Gimnazja		64 700	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych gimnazjów	64 700	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		595 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	595 000	-
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		221 800	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	221 800	-
80195	Pozostała działalność		80 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych	80 000	-
	Miejskie Centrum Oświaty			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**36 000**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu	36 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**378 195**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		378 195	-
		realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/	123 225	-
		w tym:		
2367	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	10 840	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 963	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		6 928	-
4127	składki na Fundusz Pracy		864	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		19 417	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 309	-
4267	zakup energii		182	-
4307	zakup usług pozostałych		38 611	-
4437	różne opłaty i składki		144	-
3119	świadczenia społeczne	*- udział miasta*	18 652	-
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		315	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 254.970,- zł.	254 970	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**30 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	30 000	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	realizujących zadania z zakresu polityki społecznej	30 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**118 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		118 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	118 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 335 525**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		727 425	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 607.425,- zł.	607 425	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i	560 000	-
4300	zakup usług pozostałych	krzewów, wycinki i inne	560 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		550 000	-
4300	zakup usług pozostałych	rekultywację terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - *zmiana klasyfikacji z wydatku inwestycyjnego*	520 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)" Plan po zmianie wynosi 30.000 ,- zł.	30 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	52 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 52.000,- zł.	52 000	-
90095	Pozostała działalność		2 446 100	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 446 100	-
		1) "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000	-
		2) "Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 338.500,- zł.	338 500	-
		3) "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego" /WPF/ - zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 107.600,- zł.	107 600	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**800 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	500 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym	300 000	-
4300	zakup usług pozostałych	ZEG-u	300 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**9 948 361**	**1 000 000**
92601	Obiekty sportowe		9 798 361	1 000 000
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	663 880	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	9 034 481	1 000 000
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/, w tym:	6 715 001	1 000 000
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*1 000 000*
		- środki własne miasta	*6 715 001*	-
		Plan po zmianie wynosi 20.214.377,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.500.000,- zł, - środki własne miasta - 15.714.377,- zł,		
		2) "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 289.438,- zł.	289 438	-
		3) "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.594.342,- zł.	1 594 342	-
		4) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	30 000	-
		5) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.700 ,- zł.	155 700	-
		6) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportowo-rekreacyjne" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
		7) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
92695	Pozostała działalność		150 000	-
4300	zakup usług pozostałych	pilotażowy system wypożyczalni rowerów	150 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**68 418**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji	68 418	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności	32 004	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	gospodarczej, USC i innych - *środki własne miasta*	33 132	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		16	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 266	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**37**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia	37	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	rejestru wyborców - *środki własne miasta*	37	-
Razem wydatki gminy			**37 511 723**	**5 055 680**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**29 518 659**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ w tym:	-	29 518 659
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*25 090 860*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 19.250.583,- zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 16.362.995,- zł, - udział własny miasta - 2.887.588,- zł.	-	*4 427 799*
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 968 464**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 968 464	-
		wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,	2 968 464	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	w tym 488.757 zł dot. zadania pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/	1 332 607	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 635 857	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**15 617**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 617	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	7 834	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 797	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		986	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**66 827**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 827	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	33 852	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 581	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 394	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 668**	**-**
75414	Obrona cywilna		3 668	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność z zakresu obrony cywilnej	1 546	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 938	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 229 429**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie inwestycyjne pn.	32 555	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 32.555,- zł	32 555	-
80130	Szkoły zawodowe		1 138 874	-
		realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* w tym:	21 714	-
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*19 428*	-
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	- *udział budżetu państwa*	*2 286*	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.:	1 033 160	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	1) "Europejskie możliwości - nasze	110 572	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	umiejętności" /WPF/ - *udział Europejskiego*	23 000	-
4307	zakup usług pozostałych	*Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół*	396 132	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	*Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	140 456	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3267	inne formy pomocy dla uczniów	2) "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu	42 000	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	zagranicznego" /WPF/ - *udział Europejskiego*	7 000	-
4307	zakup usług pozostałych	*Funduszu Społecznego (beneficjent - Zespół*	304 000	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	*Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	10 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	84 000	-
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		21 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	21 000	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		17 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	17 000	-
80195	Pozostała działalność		20 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych	20 000	-
	Miejskie Centrum Oświaty			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 000**	**9 000**
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana źródeł finansowania wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy poprzez:	9 000	9 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- zmniejszenie środków własnych miasta*	-	7 681
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 319
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- zwiększenie środków z Funduszu Pracy*	7 681	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 319	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**62 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		62 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	62 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 469**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa - *środki własne miasta*	10 469	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 391	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 505	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		573	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 162**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań realizowanych przez geodetę miejskiego - *środki własne miasta*	4 162	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 987	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 015	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**23 306**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę), wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - *środki własne miasta*	23 306	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 896	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 332	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 078	-
Razem wydatki powiatu			**5 392 942**	**29 527 659**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**42 904 665**	**34 583 339**