ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 143 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 4 Uchwały Nr XVIII/393/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XVIII/393/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/143/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2012r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVIII/393/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

(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**		**-**	**199 610,00**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	199 610,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		-	199 610,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**3 245,00**
90095	Pozostała działalność		-	3 245,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	3 245,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 245,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpłata inicjatora zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	3 245,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 245,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 965 596,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 742 596,00	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 500 000,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	242 596,00	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych	223 000,00	-
0740	wpływy z dywidend		223 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 506 854,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	1 506 854,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1 506 854,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 142,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sport"	11 142,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 142,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**612 085,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/,	612 085,00	-
		w tym:		
		a) dochody bieżące, z tego:	146 710,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*124 703,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z budżetu państwa*	*22 007,00*	-
		b) dochody majątkowe, z tego:	465 375,00	-
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*395 569,00*	-
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z budżetu państwa*	*69 806,00*	-
Razem dochody gminy			**5 098 922**	**202 855**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 916 435,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	-	1 916 435,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	1 916 435,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 000 000,00**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elfów" /WPF/ - *w związku z niezakwalifikowaniem zadania do otrzymania dofinansowania*	-	2 000 000,00
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		-	2 000 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**480,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpływy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu odszkodowania za sprzęt utracony w czasie prowadzonej akcji ratowniczej	480,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		480,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1,00**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu	1,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**155 460,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	155 460,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*132 141,00*	-
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- *środki z budżetu państwa*	*23 319,00*	-
Razem dochody powiatu			**155 941**	**3 916 435**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 254 863**	**4 119 290**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/143/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2012r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVIII/393/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**280 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte	-	280 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	pod inwestycje drogowe	-	280 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**819 660,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	819 660,00
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.:	-	819 660,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.830,- zł	-	8 380,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 63.100,- zł	-	5 930,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	117 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 201.050,- zł	-	123 250,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 115.300,- zł.	-	16 050,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.000,- zł	-	3 700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 194.000,- zł	-	40 350,00
		8) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 95.000,- zł	-	505 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**126 936,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/	-	126 936,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	126 936,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**3 700,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 55.300,- zł.	-	3 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	3 700,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**409 580,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	409 580,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**409 580,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	24 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	27 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	52 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	54 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	54 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	52 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	29 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	92 580,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	25 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**15 451,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 138.362,- zł, z tego: - budżet miasta - 102.638,- zł, - wpłaty inicjatorów - 35.724,- zł.	-	15 451,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	15 451,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**67 364,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	67 364,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	67 364,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 000,00**	**10 000,00**
92195	Pozostała działalność	w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/:	10 000,00	10 000,00
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	-	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na promocję zadania *(dysponent - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich)* Plan po zmianie wynosi 7.975.892,- zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 7.965.892,- zł, z tego: - środki własne miasta - 4.569.892,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 3.396.000,- zł, - promocja zadania - 10.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 6.000,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 4.000,- zł.	10 000,00	-
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**979 360,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		699 360,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	699 360,00	-
		1) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
		2) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł	45 000,00	-
		3) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł	15 000,00	-
		4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.000,- zł	55 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł	45 000,00	-
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000,- zł	75 000,00	-
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 38.990,- zł	1 960,00	-
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000,- zł	3 450,00	-
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 131.000,- zł	10 200,00	-
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł	8 750,00	-
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 38.000,- zł	1 900,00	-
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 214.000,- zł	16 600,00	-
		13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 406.000,- zł	34 250,00	-
		14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 147.000,- zł	11 700,00	-
		15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 372.000,- zł	154 650,00	-
		16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 443.000,- zł	14 450,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.000,- zł	350,00	-
		18) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000,- zł	16 100,00	-
		19) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 330.000,- zł.	120 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłatę odszkodowań w związku z częściową	280 000,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka"	280 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**26 593,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	realizację projektu pn. "Młodzież i sport" - środki z	11 142,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	11 142,00	-
80104	Przedszkola	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	15 451,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11	13 328,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 15.451,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.245,- zł *(+ wkład rzeczowy + prace społeczne)* - udział gminy - 12.206,- zł.	2 123,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 921,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -	4 174,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	4 174,00	-
85216	Zasiłki stałe	wypłatę zasiłków stałych - 20% udział gminy w	22 747,00	-
3110	świadczenia społeczne	zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	22 747,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**615 785,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		615 785,00	-
		realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/, w tym:	612 085,00	-
		a) wydatki bieżące, z tego:	146 710,00	-
		- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*124 703,00*	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 808,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 405,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		485,00	-
4307	zakup usług pozostałych		81 209,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		12 571,00	-
4437	różne opłaty i składki		7 225,00	-
		- *udział budżetu państwa*	*22 007,00*	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 495,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		601,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		86,00	-
4309	zakup usług pozostałych		14 331,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 219,00	-
4439	różne opłaty i składki		1 275,00	-
		b) wydatki majątkowe, z tego:	465 375,00	-
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*395 569,00*	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział budżetu państwa*	*69 806,00*	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 293.955,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie – 290.255,- zł, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 209.710,- zł, - udział budżetu państwa – 37.007,- zł, - udział gminy – 43.538,- zł. b) poza umową (środki gminy) – 3.700,- zł.	3 700,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 000,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie mostków w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 239.090,- zł.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**216 600,00**	**-**
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	109 600,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.264.600,- zł.	109 600,00	-
92195	Pozostała działalność		107 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	107 000,00	-
		1) "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	7 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**67 364,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn.	67 364,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Zakup i podłączenie kontenerów socjalnych przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne" Plan po zmianie wynosi 67.364,- zł.	67 364,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**44 596,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki*	-	44 596,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*własne miasta*	-	44 596,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**11 280,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu	-	11 280,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne*	-	8 280,00
4300	zakup usług pozostałych	*gminy*	-	3 000,00
Razem wydatki gminy			**2 042 623**	**1 788 567**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**400 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/	-	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 12.240.000,- zł,	-	400 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 000 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek	1 000 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 115.838.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, - udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 3.632.935,- zł,	1 000 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**43 050,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie	43 050,00	-
4300	zakup usług pozostałych	dla projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie (front-office)"	43 050,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 785,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 785,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 785,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**155 460,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" /WPF/,	155 460,00	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*132 141,00*	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 725,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		4 251,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		606,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		561,00	-
4307	zakup usług pozostałych		101 998,00	-
		- udział budżetu państwa	*23 319,00*	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 364,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		751,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		107,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		99,00	-
4309	zakup usług pozostałych		17 998,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**22 898,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	22 898,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	22 898,00
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**103 640,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	103 640,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		54 978,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		41 904,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6 758,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**480,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta*	480,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		480,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 304 415**	**422 898**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 347 038**	**2 211 465**