

ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/58/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/59/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/58/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		8	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		8	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	8	-
Razem dochody powiatu			8	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			8	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/59/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/58/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		8	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		8	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	8	-
Razem wydatki powiatu			8	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			8	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/59/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/58/18 z dnia 14 lutego 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	453 026
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na:	-	453 026
4810	rezerwy	- wypłatę odpraw emerytalnych	-	109 824
4810	rezerwy	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	26 300
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	316 902
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		192 246	-
60016	Drogi publiczne gminne		192 246	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	24 444	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Damrota" Plan po zmianie wynosi 5.900,- zł	5 900	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69-73" Plan po zmianie wynosi 161.902,- zł	161 902	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		155 000	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem	77 500	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 12-18a" Plan po zmianie wynosi 77.500,- zł	77 500	-
70095	Pozostała działalność		77 500	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a" Plan po zmianie wynosi 77.500,- zł	77 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 516	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 216	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	27 216	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		23 300	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskie Centrum Oświaty	na wypłatę odpraw emerytalnych	23 300	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 524	-
80101	Szkoły podstawowe		23 524	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odpraw emerytalnych	23 524	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		5 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Starotyski Dzień Seniora" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		15 400	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 400	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy" Plan po zmianie wynosi 6.400,- zł	6 400	-
92695	Pozostała działalność		9 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł	9 000	-
Razem wydatki gminy			441 686	453 026

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 340	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11 340	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej	11 340	-
Razem wydatki powiatu			11 340	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			453 026	453 026

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/59/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/58/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000	150 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	w ramach środków na zakup wiat przystankowych:	150 000	150 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	150 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	150 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		350 253	350 252
80101	Szkoły podstawowe		54 188	123 584
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	4 187	65 055
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	6 108
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	4 939
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	4 600
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	39 121
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	6 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 915
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	650
	Zespół Szkół Muzycznych		-	222
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		153	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 204	-
	Zespół Szkół nr 5		230	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		-	4 379
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4 000
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	29
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	350
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 100
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 13		-	3 050
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	na zwrot dotacji do budżetu państwa	1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont budynku przy ul. Młodzieżowej na potrzeby szkoły podstawowej	-	50 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 642	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40	na wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 642	-
80104	Przedszkola		5 345	17 663
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 14	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli	-	9 315
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 8		5 345	6 455
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 14		-	3 050
4120	składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 14		-	2 915
80105	Przedszkola specjalne		-	490
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na wynagrodzenia pracowników Przedszkola nr 12	5 345	-
80110	Gimnazja		1 715	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 13	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów	1 715	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5		-	50 521
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 13		-	38 000
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 13		-	14
			-	5 127
			-	230
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 13		-	6 150
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		142 300	142 300
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	142 300
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		142 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		7 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		14 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		6 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		4 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		7 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		16 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 400	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2 400	-
	Zespół Szkół nr 2		800	-
	Zespół Szkół nr 4		1 200	-
	Gimnazjum nr 3		4 500	-
	Przedszkole nr 1		400	-
	Przedszkole nr 3		2 400	-
	Przedszkole nr 5		1 500	-
	Przedszkole nr 8		3 600	-
	Przedszkole nr 10		1 000	-
	Przedszkole nr 17		1 200	-
	Przedszkole nr 21		8 000	-
	Przedszkole nr 29		2 400	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 170	2 519
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych	4 170	2 519
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	267
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	226
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	220
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	780
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	433
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	593
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 481	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		718	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		55	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		762	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 150	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		15 959	5 345
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 18	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych	4 740	5 345
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 14		- 3 050 1 200 490 9 315	5 345 - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 14 Szkoła Podstawowa nr 3		1 722	-
4120	składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 14		1 711 11 182	- - -
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		68 671	7 920
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	60 503	7 920
			- - - - 6 375 745 1 988 2 500 661 39 066 6 500 1 765 253 650	5 080 871 1 018 951 - - - - - - - - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3		4 017	-
			4 000 17	- -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3		1 101	-
			1 100 1	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 13		3 050	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		51 263	400
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych	5 763	400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 13		-	400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 13		14	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 13		5 749	-
851	OCHRONA ZDROWIA		20 000	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	20 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie w dzielnicy Osada	-	20 000
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		20 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		57 663	5 000
85202	Domy pomocy społecznej		5 000	5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" Plan po zmianie wynosi 2.995.000,- zł	-	5 000
4430	różne opłaty i składki	na utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	5 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		52 663	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	42 972	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 452	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 053	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		60 530	60 530
92695	Pozostała działalność		46 000	59 100
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn. "Zakup stacji naprawy rowerów": a) z zakupów inwestycyjnych, w tym: - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności - lokalizacja przy SDK Tęcza - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O - lokalizacja przy al. Bielskiej	- - - - -	46 000 19 000 9 000 9 000 9 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące, w tym: - lokalizacja przy ul. Cielmickiej i przy ul. Jedności - lokalizacja przy SDK Tęcza - lokalizacja przy ciągu pieszym N-O - lokalizacja przy al. Bielskiej	46 000 19 000 9 000 9 000 9 000	- - - - -
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację zadań w zakresie kultury	-	13 100
92601	Obiekty sportowe		14 530	1 430
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 430
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 430	-
4300	zakup usług pozostałych	na malowanie dodatkowych linii na boisku przy ul. Zawilców	10 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na opracowanie audytu zgodności z normami placu zabaw przy ul. Miodowej	3 100	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	1
80101	Szkoły podstawowe		-	1
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ze środków na zwrot dotacji do budżetu państwa - <i>środki własne miasta</i>	-	1

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		-	52 663
85203	Ośrodki wsparcia		-	52 663
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą	-	42 972
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	7 452
4120	składki na Fundusz Pracy	ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i>	-	1 053
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 186
Razem wydatki gminy			638 446	638 446
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 908	58 908
80115	Technika		-	16 451
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników	-	16 451
	w tym:	techników		
	Zespół Szkół nr 2		-	5 329
	Zespół Szkół nr 4		-	9 182
	Zespół Szkół nr 6		-	1 940
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 706	24
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	na wynagrodzenia pracowników szkół	4 682	-
	w tym:	branżowych		
	Zespół Szkół nr 5		2 180	-
	Zespół Szkół nr 6		170	-
	Zespół Szkół nr 7		2 332	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół branżowych	-	24
4580	pozostałe odsetki	na zapłatę odsetek	24	-
80120	Licea ogólnokształcące		4 473	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	na wynagrodzenia pracowników liceów	4 473	-
	w tym:	ogólnokształcących		
	I Liceum Ogólnokształcące		873	-
	Zespół Szkół nr 1		3 600	-
80132	Szkoły artystyczne		719	5 033
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 314
4300	zakup usług pozostałych	Zespołu Szkół Muzycznych	-	719
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		104	-
4120	składki na Fundusz Pracy		15	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		600	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 400	37 400
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	37 400

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół Specjalnych nr 8		37 400	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		11 610	-
80152	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6	na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych	11 610	-
	EDUKACYJNA OPIEKA			
854	WYCHOWAWCZA		12 386	12 386
85401	Świetlice szkolne		-	43
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8	ze środków na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych	-	43
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	104
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	104
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		147	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	147	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 239	12 239
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	12 239

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 239	-
			7 200	-
			3 039	-
			2 000	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 350	9 350
853				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	w ramach środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i>	9 350	9 350
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	6 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 800
4300	zakup usług pozostałych		-	50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 500	-
4260	zakup energii		50	-
Razem wydatki powiatu			80 644	80 644
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			719 090	719 090

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/59/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		162 287	162 287
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 000	3 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów wiat przystankowych	-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wiat przystankowych	3 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		159 287	159 287
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie parkingów	-	14 287
4480	podatek od nieruchomości	wielopoziomowych	1 819	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych	12 468	-
4300	zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków na nasadzenia w pasach drogowych:	145 000	145 000
		- z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	145 000
		- na Tyski Zakład Usług Komunalnych	145 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		430 246	430 246
80104	Przedszkola		4 597	4 597
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników przedszkoli	4 597	4 597
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	612
	Przedszkole nr 14		-	207
	Przedszkole nr 19		-	2 700
	Przedszkole nr 21		-	1 078
	Przedszkole nr 11		3 519	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		318	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		760	-
80110	Gimnazja		2 404	2 404
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników gimnazjów	2 404	2 404
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 380
	Gimnazjum nr 3		-	367
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	657
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		304	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		419 405	419 405
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 638	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 5		3 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500	-
	Przedszkole nr 3		700	-
	Przedszkole nr 10		500	-
	Przedszkole nr 11		898	-
	Przedszkole nr 14		1 300	-
	Przedszkole nr 17		900	-
	Przedszkole nr 19		640	-
	Przedszkole nr 20		1 200	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		11 666	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		300	-
	Przedszkole nr 6		5 000	-
	Przedszkole nr 9		800	-
	Przedszkole nr 10		1 500	-
	Przedszkole nr 18		800	-
	Przedszkole nr 21		1 500	-
	Przedszkole nr 26		1 466	-
	Przedszkole nr 29		300	-
4300	zakup usług pozostałych		15 086	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 000	-
	Przedszkole nr 3		910	-
	Przedszkole nr 10		1 000	-
	Przedszkole nr 12		3 600	-
	Przedszkole nr 14		1 000	-
	Przedszkole nr 17		770	-
	Przedszkole nr 26		1 606	-
	Przedszkole nr 29		1 200	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		383 015	419 405
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	419 405
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		6 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		28 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		17 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12 798	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		14 826	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		8 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		13 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		26 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		12 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		22 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		19 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		13 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		18 600	-
	Zespół Szkół nr 2		2 200	-
	Zespół Szkół nr 4		800	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 300	-
	Gimnazjum nr 3		4 500	-
	Przedszkole nr 1		4 800	-
	Przedszkole nr 3		2 400	-
	Przedszkole nr 5		6 976	-
	Przedszkole nr 6		7 000	-
	Przedszkole nr 8		6 400	-
	Przedszkole nr 9		3 217	-
	Przedszkole nr 10		4 023	-
	Przedszkole nr 11		3 000	-
	Przedszkole nr 12		8 528	-
	Przedszkole nr 14		4 989	-
	Przedszkole nr 17		4 988	-
	Przedszkole nr 18		4 200	-
	Przedszkole nr 19		3 770	-
	Przedszkole nr 20		5 900	-
	Przedszkole nr 21		10 600	-
	Przedszkole nr 22		3 600	-
	Przedszkole nr 26		3 500	-
	Przedszkole nr 29		11 100	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80149			1 955	1 955
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych	1 948	1 955
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	233
	Przedszkole nr 3		-	889
	Przedszkole nr 11		-	589
	Przedszkole nr 17		-	90
	Przedszkole nr 20		-	154
	Przedszkole nr 9		345	-
	Przedszkole nr 14		1 387	-
	Przedszkole nr 26		35	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		91	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		90	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6	-
	Przedszkole nr 26			
4120	składki na Fundusz Pracy		1	-
	Przedszkole nr 26			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 885	1 885
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Gimnazjum nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych	1 885	1 885
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 885
			1 885	-
854			22 127	22 127
85401	Świetlice szkolne		22 082	22 082
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych	-	4 116
			-	3 620
			-	268
			-	110
			-	37
			-	81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		22 082	17 966
			-	40
			-	514
			-	2 524
			-	400
			-	843
			-	3 103
			-	4 400
			-	3 170
			-	1 119
			-	1 351
			-	502
			2 022	-
			1 120	-
			3 539	-
			4 100	-
			2 444	-
			2 119	-
			268	-
			110	-
			37	-
			81	-
			860	-
			1 720	-
			3 662	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45	45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 12	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	45	45
926	KULTURA FIZYCZNA		-	45
			45	-
			600	600
92601	Obiekty sportowe		600	600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	600	600
		- "Budowa dojścia do siłowni plenerowej przy ul. Zbożowej" Plan po zmianie wynosi 49.400,- zł	-	600
		- "Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym" Plan po zmianie wynosi 6.900,- zł	600	-
Razem wydatki gminy			615 260	615 260
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		170 577	170 577
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		170 577	170 577
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	15 577
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i krajowych	15 577	-
4300	zakup usług pozostałych	zmiana dysponenta środków na nasadzenia w pasach drogowych:	155 000	155 000
		- z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	155 000
		- na Tyski Zakład Usług Komunalnych	155 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 794	157 794
80115	Technika		7 482	7 482
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników techników	7 481	7 481
			-	7 481
			3 400	-
			2 710	-
			1 371	-
4307	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Wiele zawodów wiele korzyści ze stażu zagranicznego" - budżet Zespołu Szkół nr 4 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	1
3267	inne formy pomocy dla uczniów		1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		1 100	1 100
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: III Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników liceów ogólnokształcących	1 100	1 100
80130	Szkoły zawodowe		621	621
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników szkół zawodowych	621	621
80132	Szkoły artystyczne		100	100
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	100
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	Zespołu Szkół Muzycznych	100	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 925	141 925
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Miejskie Centrum Oświaty I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	141 925	141 925
80152			1 566	1 566
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: II Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 7		1 566	1 566
			-	1 566
			81	-
			760	-
			287	-
			199	-
			239	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	w ramach projektu realizowanego w ramach	5 000	5 000
4301	zakup usług pozostałych	programu "Erasmus +" pn. "Niwelowanie	-	5 000
4241	zakup środków dydaktycznych i książek	różnic poprzez muzykę" Erasmus+ - budżet	5 000	-
		Zespołu Szkół Specjalnych nr 8		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 810	19 810
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000	2 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 810	17 810
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 810	17 810
	Miejskie Centrum Oświaty		-	17 810
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		10 440	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		5 200	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		2 170	-
Razem wydatki powiatu			348 181	348 181
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			963 441	963 441