

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		-	5 371
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 13		-	14
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 13		-	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
			-	400
			14	-
			5 749	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 13		38 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 13		6 500	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 13		1 000	-
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	-	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	Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie w dzielnicy Osada	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	42 972	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Pomocy Społecznej	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	dotatkowe 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 techników	-	16 451
	w tym:			
	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 branżowych	4 682	-
	w tym:			
	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 ogólnokształcących	4 473	-
	w tym:			
	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
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	dotatkowe 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	dotatkowe 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
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 - 287 813	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 - 400 221	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 - 7 000 8 625 10 000 20 000 4 400 14 800 10 000 15 000 18 600 9 500 24 000	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 - 81 760 287 199 239	1 566 1 566 - - - - -

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