ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 274 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 września 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 późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 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.), § 15 pkt 1 i § 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 273 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 273 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 września 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 478,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2012 z 14 września 2012r.	3 478,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 478,00	-
Razem dochody gminy			**3 478,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 150,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		4 150,00	-
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zespół Szkół Specjalnych nr 8	dotacja na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych - zgodnie z porozumieniem nr MEN/2012/DZSE/1318 z dnia 04.09.2012 r.	2 646,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2012 z 14 września 2012r.	1 504,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 433,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		6 433,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Bytom na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	6 433,00	-
Razem dochody powiatu			**10 583,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**14 061,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 273 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 września 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 478,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	3 478,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 478,00	-
Razem wydatki gminy			**3 478,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 150,00**	**-**
80195	Pozostała działalność		4 150,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	2 646,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1 504,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 433,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		6 433,00	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Bytom umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - *środki miasta Bytom*	6 433,00	-
Razem wydatki powiatu			**10 583,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 061,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 273 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 września 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**75 920,00**	**75 920,00**
60016	Drogi publiczne gminne		75 920,00	75 920,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych:	-	73 500,00
		- "Przebudowa ul. Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 630.350,-zł	-	53 000,00
		- "Budowa chodnika przy ul. Kruczej na odcinku ul. Ziębia - ul. Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 159.364,-zł	-	20 500,00
4300	zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 144,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na bieżącą działalność Miejskiego	-	2 420,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Zarządu Ulic i Mostów, w tym m.in. na:	13 259,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia i pochodne pracownika	10 717,00	-
4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(inspektora nadzoru) w związku z budową parkingów wielopoziomowych oraz pokrycie	5 100,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	kosztów postępowania odwoławczego	1 200,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 500,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000,00**	**10 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	10 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na bieżącą działalność	-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędu Miasta	10 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**647,00**	**647,00**
75416	Straż gminna (miejska)		647,00	647,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup samochodów dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 149.353,-zł	-	647,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na bieżącą działalność Straży Miejskiej	587,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		60,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 613,00**	**13 613,00**
80101	Szkoły podstawowe		599,00	6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	194,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Oświaty	262,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		43,00	-
4580	pozostałe odsetki		100,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew	-	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 458.282,-zł	-	3 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno - przedszkolnego w SP nr 8 przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 349.614,-zł	3 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup pieca centralnego ogrzewania dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej Plan po zmianie wynosi 15.000,-zł	3 000,00	-
80104	Przedszkola		1 561,00	4 713,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**4 713,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	3 372,00
	Przedszkole nr 29		-	1 341,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Przedszkola nr 29	1 561,00	-
80105	Przedszkola specjalne		-	220,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	220,00
	Przedszkole nr 29			-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		295,00	295,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-	295,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na jego terenie	295,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		986,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 7	na działalność bieżącą gimnazjów	470,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1		471,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		45,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole	-	800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Podstawowej nr 11	800,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 372,00	986,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na wypłatę nagród jubileuszowych	**3 372,00**	**-**
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 540,00	-
	Gimnazjum nr 1		832,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 1		-	240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1		-	651,00
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 1		-	50,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		-	45,00
80195	Pozostała działalność		-	599,00
4270	zakup usług remontowych Miejski Zarząd Oświaty		-	599,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**21 249,00**	**21 249,00**
85153	Zwalczanie narkomanii		769,00	769,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków Miejskiego Programu	-	769,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Przeciwdziałania Narkomani na realizację	673,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	programu profilaktycznego pn. "Dom bez okien"	96,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- do dyspozycji Straży Miejskiej na	2 400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację przedstawienia teatralno - edukacyjnego oraz zakup gadżetów edukacyjno - profilaktycznych	600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień		17 480,00	17 480,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	12 480,00
4220	zakup środków żywności	Zakładu Usług Komunalnych m.in. na	-	2 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	wypłatę odprawy i odszkodowania w związku z likwidacją stanowiska pracy	-	2 000,00
4270	zakup usług remontowych			1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 480,00	-
4260	zakup energii		3 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**51 688,00**	**51 688,00**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 688,00	1 688,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	1 148,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Ośrodka Pomocy Społecznej	-	540,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		388,00	-
85216	Zasiłki stałe		-	50 000,00
3110	świadczenia społeczne		-	50 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	na opłaty za Tyszan przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie innych gmin	50 000,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**22 000,00**	**22 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 000,00	17 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania pn. "Wykupy gruntów związane z "Gospodarka ściekową" Plan po zmianie wynosi 734.000,-zł	-	17 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	17 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami		-	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**193 378,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerw celowych, w tym:	-	193 378,00
4810	rezerwy	- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	28 628,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- z rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki pomocnicze - w ramach konkursu	-	164 750,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**164 750,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		164 750,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 1 - 3" Plan po zmianie wynosi 173.360,-zł - środki z rezerwy celowej	164 750,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**28 628,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		16 031,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	16 031,00	-
80110	Gimnazja		12 597,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	12 597,00	-
Razem wydatki gminy			**388 495,00**	**388 495,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**141 000,00**	**141 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		141 000,00	141 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 425.083,-zł	-	141 000,00
4260	zakup energii	na zakup energii do sygnalizacji świetlnych	18 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	oraz remonty i bieżące utrzymanie dróg	23 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	krajowych i powiatowych	100 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**644 214,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	644 214,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie części wydatków na realizację	-	492 820,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadań miasta do zadań z zakresu	-	37 833,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	administracji rządowej realizowanych przez	-	89 326,00
4120	składki na Fundusz Pracy	powiat	-	11 928,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	12 307,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**17 690,00**	**17 690,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	zmiana przeznaczenia środków dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	17 690,00	17 690,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- ze środków na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie 167.889,-zł	-	17 690,00
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- na wydatki bieżące	17 690,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 957,00**	**1 957,00**
80132	Szkoły artystyczne		760,00	760,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą - budżet Zespołu Szkół Muzycznych	-	760,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		760,00	-
80195	Pozostała działalność		1 197,00	1 197,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty na Nagrody Prezydenta Miasta	-	1 197,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		172,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		25,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**500,00**	**500,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej		-	500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z przeznaczeniem na opłaty sądowe i komornicze z tytułu spraw prowadzonych po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Miejski w Tychach		500,00
85111	Szpitale ogólne		500,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**197,00**	**197,00**
85204	Rodziny zastępcze		197,00	197,00
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	197,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatu limanowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	197,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 197,00**	**1 197,00**
85495	Pozostała działalność		1 197,00	1 197,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty na Nagrody Prezydenta Miasta	-	1 034,00
4300	zakup usług pozostałych		-	7,00
4430	różne opłaty i składki		-	156,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		172,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		25,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**644 214,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		644 214,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie części wydatków na realizację zadań miasta - z zadań własnych powiatu	492 820,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 833,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89 326,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		11 928,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 307,00	
Razem wydatki powiatu			**806 755,00**	**806 755,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 195 250,00**	**1 195 250,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 274 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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**		**80 250,00**	**80 250,00**
60016	Drogi publiczne gminne		80 250,00	80 250,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach zadań remontowych zgłoszonych do realizacji przez Rady Osiedlowe:	15 000,00	15 000,00
		- z "Remontu nawierzchni ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do końca zabudowań"	-	15 000,00
		- na "Remont nawierzchni ul. Stolarskiej"	15 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne:	35 250,00	35 250,00
		- z "Budowy parkingu przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 64.750,-zł	-	*35 250,00*
		- na "Rozbudowę parkingu przy ul. Rodakowskiego 1 - 3" Plan po zmianie wynosi 208.610,-zł	*35 250,00*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300,00**	**300,00**
70095	Pozostała działalność		300,00	300,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Lokalowej	-	300,00
4430	różne opłaty i składki		300,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**18 450,00**	**18 450,00**
71035	Cmentarze		18 450,00	18 450,00
4270	zakup usług remontowych	w tym:	-	18 450,00
		- z remontu ujęć wodnych na cmentarzu w Wartogłowcu	-	14 000,00
		- z remontu alejek, ogrodzenia i bramy na Cmentarzu w Wartogłowcu	-	4 450,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów administrowania cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej	18 450,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 200,00**	**4 200,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 200,00	4 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	-	200,00
4430	różne opłaty i składki		200,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	4 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	4 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 600,00**	**2 600,00**
75416	Straż gminna (miejska)		2 600,00	2 600,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Straży	-	600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Miejskiej z przeznaczeniem m.in. na zakup akumulatora do stacji radiowej		2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 116,00**	**27 116,00**
80101	Szkoły podstawowe		3 472,00	3 472,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół Muzycznych	w ramach środków na bieżącą działalność szkół podstawowych	-	200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa nr 1		-	700,00
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół Muzycznych		-	100,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 900,00**	**972,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	972,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 600,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		300,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 1		600,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		972,00	-
80104	Przedszkola		9 140,00	9 140,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na ich terenie:	3 187,00	3 187,00
		- z dotacji dla gminy Mikołów	*-*	*3 187,00*
		- na dotację dla miasta Katowice	*3 187,00*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Przedszkole nr 1	w ramach środków na bieżącą działalność przedszkoli	-	100,00
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 6		-	510,00
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 29		-	30,00
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**		**100,00**	**700,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 26		-	700,00
	Przedszkole nr 1		100,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**-**	**665,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	340,00
	Przedszkole nr 29		-	325,00
4410	podróże służbowe krajowe Przedszkole nr 26		-	200,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 880,00**	**550,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	550,00
	Przedszkole nr 26		900,00	-
	Przedszkole nr 29		980,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 400,00**	**1 200,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	1 200,00
	Przedszkole nr 6		1 400,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 29		575,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	1 998,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 998,00	-
80110	Gimnazja		10 502,00	10 502,00
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 3	w ramach środków na bieżącą działalność gimnazjów	-	5 368,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Gimnazjum nr 3		-	579,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum nr 3		-	812,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 3		-	600,00
4430	różne opłaty i składki Gimnazjum nr 1		-	448,00
4480	**podatek od nieruchomości**		**-**	**182,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	116,00
	Gimnazjum nr 3		-	66,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 3		7 500,00	-
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 3		1 968,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 1		300,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**734,00**	**2 513,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	2 043,00
	Gimnazjum nr 7		-	470,00
	Gimnazjum nr 1		264,00	-
	Zespół Szkół nr 1		470,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 002,00	4 002,00
4410	podróże służbowe krajowe Przedszkole nr 29	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 066,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**800,00**	**800,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		800,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**330,00**	**906,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	906,00
	Przedszkole nr 17		330,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**100,00**	**330,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	330,00
	Zespół Szkół nr 2		100,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 772,00**	**900,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	800,00
	Zespół Szkół nr 2		-	100,00
	Gimnazjum nr 3		800,00	-
	Przedszkole nr 29		1 972,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 450,00**	**2 450,00**
85203	Ośrodki wsparcia		2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na bieżącą działalność	-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	2 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		450,00	450,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na bieżącą działalność	-	450,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	450,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**29 000,00**	**29 000,00**
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości", w tym:	29 000,00	29 000,00
4307	zakup usług pozostałych	- *środki z Europejskiego Funduszu*	-	20 953,00
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	*Rozwoju Regionalnego*	20 953,00	-
4309	zakup usług pozostałych	- *środki z budżetu państwa*	-	3 697,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		3 697,00	-
4309	zakup usług pozostałych	- *środki miasta*	-	4 350,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		4 350,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**462 915,00**	**462 915,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		451 920,00	451 920,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne:	451 920,00	451 920,00
		- "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego " Plan po zmianie wynosi 118.080,-zł	-	451 920,00
		- "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" Plan po zmianie wynosi 1.081.920,-zł	451 920,00	-
90095	Pozostała działalność		10 995,00	10 995,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	7 995,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	7 995,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne:	3 000,00	3 000,00
		- "Wykonanie przyłączy do nowych szaletów" Plan po zmianie wynosi 17.000,-zł	-	3 000,00
		- "Urządzenie terenu dzikiej plaży przy jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 143.330,-zł	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**35,00**	**35,00**
92601	Obiekty sportowe		35,00	35,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	35,00
4430	różne opłaty i składki	Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	35,00	-
Razem wydatki gminy			**627 316,00**	**627 316,00**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 040,00**	**18 040,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 040,00	18 040,00
4580	pozostałe odsetki	ze środków w dyspozycji Wydziału	-	9 040,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Komunikacji	-	9 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	do dyspozycji Wydziału Informatyki na zakup skanerów dla potrzeb Wydziału Komunikacji	18 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000,00**	**1 000,00**
75495	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej	-	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**71 057,00**	**71 057,00**
80120	Licea ogólnokształcące		4 500,00	4 500,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach projektu "Inwestycja w wiedzę.	-	3 825,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	Szkolny klub młodego naukowca" - budżet	-	675,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	I Liceum Ogólnokształcącego	3 825,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		675,00	-
80130	Szkoły zawodowe		20,00	20,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 7	-	20,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20,00	-
80132	Szkoły artystyczne		7 400,00	7 400,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	500,00
4300	zakup usług pozostałych	Muzycznych	-	4 800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	900,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	200,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500,00	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu Szkół nr 2	-	500,00
4300	zakup usług pozostałych		500,00	-
80195	Pozostała działalność		58 637,00	58 637,00
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na realizację projektu POKL pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	361,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		361,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	55 525,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 751,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		55 525,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 751,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**700,00**	**700,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej		700,00	700,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem	-	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500,00**	**1 500,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą mieszkań chronionych z przeznaczeniem na zakup łóżek	-	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 267,00**	**3 267,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		622,00	622,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach środków na dotacje dla innych powiatów na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej do których uczęszczają Tyszanie	622,00	622,00
		- z dotacji dla powiatu bieruńsko - lędzińskiego	*-*	*622,00*
		- na dotację dla miasta Katowice	*622,00*	*-*
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 645,00	2 645,00
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy	-	2 645,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 645,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**550,00**	**550,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		550,00	550,00
4280	zakup usług zdrowotnych	na naprawę sprzętu nagłaśniającego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1	-	150,00
4300	zakup usług pozostałych		-	200,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	200,00
4270	zakup usług remontowych		550,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**73,00**	**73,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		73,00	73,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	73,00
4270	zakup usług remontowych		73,00	-
Razem wydatki powiatu			**96 187,00**	**96 187,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**723 503,00**	**723 503,00**