

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 302 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 października 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 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.), § 6 Uchwały Nr XXIII/499/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXIII/499/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 302 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 2012r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXIII/499/12 z dnia 25 października 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		400 123,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru"	28 898,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych	28 898,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych	371 225,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		371 225,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 900,00	-
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	7 900,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 900,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 416 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPF/ - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich	1 416 000,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 416 000,00	-
Razem dochody gminy			1 824 023	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		140 078,00	56 407 968,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		140 078,00	56 407 968,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 28.427.680,- zł, w tym refundacja za rok 2011 wynosi 3.442.931,- zł.	-	56 407 968,00
0920	pozostałe odsetki	odsetki od środków z Funduszu Spójności otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	140 078,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 960,00	-
80130	Szkoły zawodowe		8 960,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie": 1) Akcji Wizyty Przygotowawcze - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego</i> 2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji</i>	8 960,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 298,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"	3 298,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		3 298,00	-
Razem dochody powiatu			152 336	56 407 968
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 976 359	56 407 968

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 302 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 2012r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXIII/499/12 z dnia 25 października 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	2 868,00
50095	Pozostała działalność		-	2 868,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 868,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	922 800,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	922 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	922 800,00
		1) "Rozbudowa ul.Paproci" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73.200,- zł.	-	25 800,00
		2) „Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej” (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	80 000,00
		3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000,00
		4) „Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
		5) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 65.400,- zł.	-	174 600,00
		6) „Przebudowa ul.Honoraty" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	72 000,00
		7) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł.	-	89 000,00
		8) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł.	-	70 000,00
		9) "Przebudowa ul.Olchowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	-	79 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		10) „Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.600,- zł, w tym podziały, wyceny - 13.000,- zł.	-	12 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	1 249 790,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	1 239 790,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 191.000,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22-30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.300,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 74.680,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3-5" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 168.920,- zł 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.400,- zł 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.950,- zł 8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 206.900,- zł 9) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 1-1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.890,- zł	-	1 239 790,00
			-	169 000,00
			-	2 900,00
			-	1 800,00
			-	5 320,00
			-	12 480,00
			-	26 600,00
			-	2 050,00
			-	33 100,00
			-	4 210,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		10) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.010,- zł	-	17 790,00
		11) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.330,- zł	-	4 970,00
		12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.150,- zł	-	16 050,00
		13) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, pl. Św. Anny 5-5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.780,- zł	-	11 820,00
		14) „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł	-	653 000,00
		15) „Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	40 000,00
		16) „Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	188 500,00
		17) „Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł	-	20 000,00
		18) „Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.800,- zł	-	30 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki	-	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	Nieruchomościami	-	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	22 514,00
71095	Pozostała działalność		-	22 514,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych	-	6 050,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	do internetu (hot-spot)	-	1 464,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6"	-	360,00
4300	zakup usług pozostałych		-	40,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	18 960,00
75495	Pozostała działalność		-	18 960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na bieżącą obsługę i utrzymanie	-	200,00
4260	zakup energii	monitoringu miejskiego	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	17 760,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	33 000,00
80104	Przedszkola		-	26 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	26 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty	-	7 000,00
4270	zakup usług remontowych	na serwis sprzętu komputerowego	-	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	137 021,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	49 000,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę "becikowego"	-	49 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	ze środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	23 274,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	23 274,00
85216	Zasiłki stałe		-	64 747,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków stałych	-	64 747,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 345 369,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	1 345 369,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	484 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. „Zasilenie Jeziora Paprocany wodami głębinowymi” Plan po zmianie wynosi 220.551,- zł.	-	861 369,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	500,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury	-	500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	136 600,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		24 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	24 400,00	-
60095	Pozostała działalność	dotację dla Województwa Śląskiego - wspólna realizacja zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami (taryfa pomarańczowa)	112 200,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		112 200,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		347 890,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 890,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 87.500,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.500,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.000,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 302.900,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 162.700,- zł	347 890,00 4 500,00 5 500,00 1 000,00 24 200,00 2 700,00	- - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 104" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł 7) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 469.490,- zł	188 500,00 121 490,00 102 974,00	- - -
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00	-
4260	zakup energii	działalność Rady Osiedla "Czułów"	500,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 474,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	81 174,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 51.300,- zł.	11 300,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 269 745,00	-
80101	Szkoły podstawowe		711 946,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40	działalność szkół podstawowych	230 696,00 56 305,00 12 124,00 27 250,00 16 900,00 5 653,00 24 553,00 13 570,00 27 500,00 20 000,00 26 841,00	- - - - - - - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10		236 250,00 8 400,00 2 350,00 3 950,00 35 350,00 8 550,00 10 450,00 14 200,00	- - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Muzycznych		10 600,00 10 800,00 19 000,00 16 300,00 27 950,00 18 150,00 14 500,00 11 650,00 16 650,00 7 400,00	- - - - - - - - - -
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.595.000,- zł.	245 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 192,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 435,00 750,00 750,00 1 935,00	- - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22		1 187,00 158,00 177,00 362,00 490,00	- - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 37		570,00 123,00 45,00 22,00 120,00 63,00 70,00 127,00	- - - - - - -
80104	Przedszkola		174 665,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9	działalność przedszkoli	69 665,00 4 225,00 2 440,00 3 455,00 3 968,00 4 195,00 5 125,00 2 635,00	- - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		4 950,00	-
	Przedszkole nr 11		3 325,00	-
	Przedszkole nr 14		4 187,00	-
	Przedszkole nr 18		4 900,00	-
	Przedszkole nr 19		4 220,00	-
	Przedszkole nr 20		2 420,00	-
	Przedszkole nr 21		2 605,00	-
	Przedszkole nr 22		4 475,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 885,00	-
	Przedszkole nr 24		805,00	-
	Przedszkole nr 25		3 970,00	-
	Przedszkole nr 26		2 880,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.750.000,- zł.	105 000,00	-
80110	Gimnazja		377 942,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	działalność gimnazjów	186 145,00	-
	Gimnazjum nr 1		7 500,00	-
	Gimnazjum nr 4		35 000,00	-
	Gimnazjum nr 7		15 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		20 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		53 645,00	-
	Gimnazjum nr 11		35 000,00	-
	Zespół Szkół nr 2		20 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		183 897,00	-
	Gimnazjum nr 1		12 850,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 800,00	-
	Gimnazjum nr 3		19 350,00	-
	Gimnazjum nr 4		16 600,00	-
	Gimnazjum nr 5		14 600,00	-
	Gimnazjum nr 6		6 200,00	-
	Gimnazjum nr 7		12 800,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 850,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		14 050,00	-
	Zespół Szkół nr 1		28 197,00	-
	Gimnazjum nr 11		26 250,00	-
	Zespół Szkół nr 2		9 300,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 050,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia"	1 975,00	-
4301	zakup usług pozostałych	/WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości) - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 950,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 975,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 500,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 500,00	-
3240	stypendia dla uczniów	stypendia socjalne i zasiłki szkolne (20% udział miasta)	11 875,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		625,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		29 268,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt		2 868,00	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	2 868,00	-
90095	Pozostała działalność		26 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont daszku betonowego pomiędzy budynkami przy ul.Darwina i ul.Dąbrowskiego	26 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Rady Osiedla "F-6"	400,00	-
Razem wydatki gminy			1 898 977	3 733 222
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 908 632,00	67 975 236,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 908 632,00	67 975 236,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 1.671.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne - 321.000,- zł.	-	263 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 380.745,- zł, w tym podziały, wyceny - 10.000,- zł.	-	12 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	11 908 632,00	67 700 236,00
		- ze środków Funduszu Spójności	-	56 407 968,00
		- ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)	11 044 764,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta, z tego finansowany:	863 868,00	11 262 268,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z subwencji ogólnej z budżetu państwa	-	10 398 400,00
		- ze środków własnych miasta, w tym:	863 868,00	863 868,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	863 868,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		863 868,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową (środki miasta)	-	30 000,00
		Plan po zmianie wynosi 59.046.950,- zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 56.444.015,- zł, w tym:		
		- udział miasta - 10.971.571,- zł, z tego finansowany z:		
		- środków własnych miasta - 3.294.416,- zł,		
		- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4.000.000,- zł,		
		- pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł,		
		- udział Funduszu Spójności - 45.472.444,- zł,		
		z tego finansowany z:		
		- środków Funduszu Spójności- 28.427.680,- zł,		
		- środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 17.044.764,- zł,		
		b) poza umową (środki miasta) - 2.602.935,- zł.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	31 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	31 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na naprawę sprzętu komputerowego	-	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	28 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	25 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.271.514,- zł.	-	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty	-	5 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na serwis sprzętu komputerowego oraz organizację imprez szkolnych	-	1 474,00
4270	zakup usług remontowych		-	4 026,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	140 061,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	140 061,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	140 061,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	z przeznaczeniem na:	315 176,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		195 616,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność liceów ogólnokształcących	55 555,00	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		12 800,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		17 455,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		8 025,00	-
	Zespół Szkół nr 1		17 275,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	140 061,00	-
80130	Szkoły zawodowe		111 110,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność szkół zawodowych	90 150,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		5 000,00	-
	Zespół Szkół nr 2		11 400,00	-
	Zespół Szkół nr 4		20 500,00	-
	Zespół Szkół nr 5		15 100,00	-
	Zespół Szkół nr 6		19 850,00	-
	Zespół Szkół nr 7		18 300,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	8 960,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	1) Akcji Wizyty Przygotowawcze (<i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>) - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 960,00	-
4301	zakup usług pozostałych	2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ (<i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i>) - środki z budżetu Unii Europejskiej	5 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne		8 450,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	8 450,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		3 298,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 298,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" - <i>środki z PFRON</i>	598,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	-
			Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	116 886,00
75011	Urzędy wojewódzkie		-	116 886,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	-	116 886,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		23 544,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i>	23 544,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 23.544,- zł.	23 544,00	-
Razem wydatki powiatu			12 250 650	68 288 683
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			14 149 627	72 021 905