ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 326 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXIV/521/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 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 XXIV/521/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 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/ 326 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 XXIV/521/12 z dnia 29 listopada 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 247,00**	**-**
71095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju	4 247,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/	4 247,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 243 552,00**	**16 359,00**
80101	Szkoły podstawowe		1 020 018,00	14 213,00
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**42 810,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		15 810,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12 000,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów	**257,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		212,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		45,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" realizowanego wspólnie przez miasto Tychy i gminę Czeladź (beneficjent - miasto Tychy) w tym:	976 951,00	14 213,00
		a) część przypadająca na miasto Tychy, z tego na zadania pn.:	573 953,00	11 521,00
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	- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ *z tego kwota 337.761,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	381 625,00	-
		- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" *(zadanie zakończono w 2010r.),* z tego:	192 328,00	11 521,00
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 ubiegłych ze środków własnych*	*192 328,00*	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- na promocję zadania*	-	*11 521,00*
		b) część przypadająca na gminę Czeladź, w tym:	402 998,00	2 692,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- dochody bieżące	-	*2 692,00*
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	- dochody majątkowe	*402 998,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		181 451,00	2 146,00
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - <u>część przypadająca na gminę Czeladź</u>, w tym:	179 490,00	2 146,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- dochody bieżące	-	*2 146,00*
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	- dochody majątkowe	*179 490,00*	-
0690	**wpływy z różnych opłat**	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	**810,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		100,00	-
	Przedszkole nr 8		200,00	
	Przedszkole nr 14		300,00	
	Przedszkole nr 17		50,00	
	Przedszkole nr 20		160,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w przedszkolach	**1 151,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		559,00	-
	Przedszkole nr 12		556,00	
	Przedszkole nr 24		36,00	
80110	Gimnazja		42 083,00	-
0690	wpływy z różnych opłat Gimnazjum nr 11	wpływy z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji szkolnych	100,00	-
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**7 550,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		3 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		4 550,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gimnazjum nr 3	otrzymane darowizny	7 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów	**9 000,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		3 250,00	-
	Gimnazjum nr 11		5 750,00	
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" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ - beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości	17 933,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**249 545,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie	249 545,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich*	249 545,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 000,00	-
0920	pozostałe odsetki		2 000,00	-
	Razem dochody gminy		**1 499 344**	**16 359**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 454 066,00**
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/	-	1 454 066,00
		w tym:		
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*1 416 527,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z budżetu państwa*	-	*37 539,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 517,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		15 000,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół nr 1	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	15 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		14 517,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół nr 7	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	1 451,00	-
0960	**otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**	otrzymane darowizny	**13 066,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		3 753,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 750,00	-
	Zespół Szkół nr 7		4 563,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 000,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	dochody Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu otrzymanej darowizny	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**400,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	wpływy z najmu pomieszczeń	400,00	-
Razem dochody powiatu			**34 917**	**1 454 066**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 534 261**	**1 470 425**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 326 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 XXIV/521/12 z dnia 29 listopada 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**1 728,00**
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług	-	1 728,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Komunalnych	-	1 728,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**8 500,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	8 500,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 154.200,- zł	-	8 500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**7 720,00**
75495	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu	-	7 720,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 141.333,- zł.	-	7 720,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**43 864,00**	**266 233,00**
80101	Szkoły podstawowe		43 864,00	181 296,00
4260	**zakup energii**	ze środków na pokrycie kosztów zużycia energii w	**-**	**80 000,00**
	w tym:	szkołach podstawowych		
	Zespół Szkół Sportowych		-	51 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	11 000,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	18 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach", w tym:	43 864,00	77 613,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	43 864,00	77 613,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Funduszu Spójności*	*43 864,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział własny miasta	-	*77 613,00*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	183,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	77 430,00
		Plan po zmianie wynosi 918.546,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 293.717,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 147.286,- zł, - udział własny miasta - 146.431,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 624.829,- zł,		
		ze środków na promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" realizowanego w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (zadanie zakończono w 2010r.) w tym:	-	23 683,00
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Funduszu Spójności*	-	*11 521,00*
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta*	-	*12 162,00*
80104	Przedszkola		-	84 937,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	30 937,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	54 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**135 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika	-	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnego Noclegowni Miejskiej	-	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników	-	132 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	132 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**60 855,00**
85305	Żłobki		-	40 855,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji dla żłobków niepublicznych	-	40 855,00
85395	Pozostała działalność	ze środków na przeprowadzenie kampanii społecznej	-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	związanej z wolontariatem	-	20 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**4 948,00**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	4 948,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 17		-	4 948,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**57 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na oświetlenie świąteczne miasta	-	57 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	57 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**1 153 121,00**
92195	Pozostała działalność	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/, w tym: - *środki własne miasta* - *środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica* Plan zadania po zmianie wynosi 1.656.879,- zł, w tym: - dotacja dla MZBM - 1.646.879,- zł, z tego: - środki własne miasta - 3.789,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 1.643.090,- zł, - promocja zadania (środki własne miasta) - 10.000,- zł.	-	1 153 121,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		- - -	1 153 121,00 *996 211,00* *156 910,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**750,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	-	750,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	750,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 247,00**	**4 247,00**
71095	Pozostała działalność	w ramach wydatków dotyczących projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/:	4 247,00	4 247,00
4309	zakup usług pozostałych	- *udział własny miasta*	-	4 077,00
4439	różne opłaty i składki		-	170,00
4307	zakup usług pozostałych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	4 077,00	-
4437	różne opłaty i składki		170,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**8 500,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	8 500,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 154.900,- zł	8 500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**28 470,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		750,00	-
4260	zakup energii	działalność Rady Osiedla "Czułów"	750,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 720,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	2 720,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	promocję miasta	20 000,00	-
75095	Pozostała działalność	wykonanie oznakowania przystanków autobusowych w ramach akcji "Tychy w sieci możliwości - QR kody na przystankach"	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**83 100,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		83 100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Straży Miejskiej	46 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		20 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		4 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 000,00	-
		zakup dla Straży Miejskiej:	10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- alkomatu*	*3 000,00*	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- defibrylatora Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.*	*7 000,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 559 792,00**	**4 838,00**
80101	Szkoły podstawowe		917 958,00	2 692,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół podstawowych	**230 695,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		56 305,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		12 124,00	
	Szkoła Podstawowa nr 10		27 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		16 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 652,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		24 554,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		13 570,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		27 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		20 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		26 840,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**236 250,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		3 950,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		35 350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 450,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		14 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		19 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		16 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		27 950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		18 150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		14 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		11 650,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		16 650,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		7 400,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**23 855,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 855,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 000,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**16 948,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 948,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		12 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**7 212,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		212,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	402 998,00	2 692,00
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki bieżące*	-	*2 692,00*
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki majątkowe*	*402 998,00*	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 193,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**3 435,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		750,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		750,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 935,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 188,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		157,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		178,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		363,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		490,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**570,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		122,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		45,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		23,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		120,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		62,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		70,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		128,00	-
80104	Przedszkola		251 116,00	2 146,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność przedszkoli	**69 665,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		4 225,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 440,00	-
	Przedszkole nr 3		3 455,00	-
	Przedszkole nr 5		3 967,00	-
	Przedszkole nr 6		4 195,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 8		5 125,00	-
	Przedszkole nr 9		2 635,00	-
	Przedszkole nr 10		4 950,00	-
	Przedszkole nr 11		3 325,00	-
	Przedszkole nr 14		4 188,00	-
	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	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 369,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		559,00	-
	Przedszkole nr 5		100,00	-
	Przedszkole nr 8		200,00	-
	Przedszkole nr 14		300,00	-
	Przedszkole nr 17		50,00	-
	Przedszkole nr 20		160,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		556,00	-
	Przedszkole nr 12			
4300	zakup usług pozostałych		36,00	-
	Przedszkole nr 24			
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	179 490,00	2 146,00
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki bieżące*	-	*2 146,00*
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki majątkowe*	*179 490,00*	-
80110	Gimnazja		385 525,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność gimnazjów	**159 545,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		7 500,00	-
	Gimnazjum nr 4		35 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 7		15 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		20 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		27 045,00	-
	Gimnazjum nr 11		35 000,00	-
	Zespół Szkół nr 2		20 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**183 897,00**	**-**
	w tym:			
	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	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**20 650,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		10 250,00	-
	Gimnazjum nr 11		10 400,00	-
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 3		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 3		2 500,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ *(beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 002,00	-
4301	zakup usług pozostałych		14 615,00	-
4411	podróże służbowe krajowe		316,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 010,00**	**-**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych	6 010,00	-
4300	zakup usług pozostałych		6 010,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**98 728,00**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	kampanię informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami	40 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	1 728,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 728,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup elementów oświetlenia świątecznego miasta Plan po zmianie wynosi 57.000,- zł.	57 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**50 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		50 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	50 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**54 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		54 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	54 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**27 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	27 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne gminy*	-	27 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000,00**	**2 708,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika	-	2 708,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	2 708,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń	2 000,00	-
4580	pozostałe odsetki	finansowanych z dotacji z budżetu państwa	2 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**1 938 711**	**1 734 648**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**52 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	52 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	52 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**2 600,00**
75495	Pozostała działalność	ze środków na usuwanie porzuconych pojazdów	-	2 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów	-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	usuniętych z drogi	-	1 600,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 582 965,00**
80195	Pozostała działalność	ze środków na realizację w ramach Programu	-	1 582 965,00
		Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/, w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	39 838,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	90 195,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	14 850,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	565 809,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 760,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	6 732,00
4307	zakup usług pozostałych		-	675 923,00
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 434,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	686,00
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 138,00
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	18 162,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	-	4 763,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 785,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	449,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	13 316,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	50,00
4309	zakup usług pozostałych		-	11 190,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	253,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	121,00
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	259,00
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	4 353,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział własny miasta*	-	12 222,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 991,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	273,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	490,00
4309	zakup usług pozostałych		-	111 674,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	117,00
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	131,00
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	2 001,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**10 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej	-	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	10 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**103 391,00**
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin pełniących funkcję pogotowi rodzinnych	-	47 890,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	39 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 960,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 030,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	7 024,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	7 024,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	8 477,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	2 467,00
4260	zakup energii	ze środków na utrzymanie mieszkań chronionych	-	6 010,00
85295	Pozostała działalność	ze środków na kampanię wspierającą rodziny zastępcze	-	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	40 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**11 889,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	11 889,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	11 889,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 500,00**	**-**
75414	Obrona cywilna		8 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	7 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**306 498,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		162 444,00	-
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	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1		15 000,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	91 889,00	-
80130	Szkoły zawodowe		135 604,00	-
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	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**9 000,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		3 600,00	-
	Zespół Szkół nr 7		5 400,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**4 367,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		3 753,00	-
	Zespół Szkół nr 7		614,00	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 5		1 150,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	30 937,00	-
80132	Szkoły artystyczne		8 450,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	8 450,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 000,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 500,00	-
4270	zakup usług remontowych		2 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**400,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**30 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ciągu pieszego przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**9 800,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	9 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	9 800,00
Razem wydatki powiatu			**350 398**	**1 772 645**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 289 109**	**3 507 293**