

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 326 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), § 10 Uchwały Nr 0150/XXI/ 446 /08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXI/ 446 /08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 326 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXI/ 446 /08 z dnia 26 czerwca 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		19 039,00	19 425,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana dochodów na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	19 039,00	19 425,00
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	a) dochody bieżące, z tego: - środki z EFS	19 039,00 18 181,00	3 425,00 -
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- środki z budżetu państwa	858,00	-
0979	wpływy z różnych dochodów	- środki z Funduszu Pracy	-	3 425,00
6208	dotacje rozwojowe	b) dochody majątkowe, z tego: - środki z EFS	-	16 000,00 15 280,00
6209	dotacje rozwojowe	- środki z budżetu państwa	-	720,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	330 000,00
92601	Obiekty sportowe	ze środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012"	-	330 000,00
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101	-	330 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	94 760,00
90095	Pozostała działalność		-	94 760,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	z dochodów majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw	-	94 760,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		176 400,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	wpłaty inicjatorów zadań pn.:	176 400,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczeniowskiej" - L.I.	176 400,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 600,00	-
80104	Przedszkola		6 600,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" - L.I.	4 800,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" - L.I.	1 800,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 391 027,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 391 027,00	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży mieszkań	2 391 027,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 100 000,00	-
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 100 000,00	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 900 000,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 900 000,00	-
0920	pozostałe odsetki	dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych	1 900 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		557 343,00	-
80101	Szkoły podstawowe		330 000,00	-
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" - <i>przeniesienie z dz. 926, rozdz. 92601</i>	330 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu	12 246,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach”	12 246,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu	215 097,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną”	215 097,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 425,00	-
85295	Pozostała działalność	dochody z tytułu partycypacji środków z	3 425,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Funduszu Pracy w realizacji prac społeczno użytecznych	3 425,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 000 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		2 000 000,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/	2 000 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		43 000	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wpływy (wraz z odsetkami) z tytułu zwrotu przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	43 000	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		40 000	-
0920	pozostałe odsetki		3 000	-
Razem dochody gminy			8 196 834	444 185

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 607 000,00	9 534,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	9 534,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	zmniejszenie część oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	-	9 534,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 607 000,00	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu w al.Bielskiej"	5 607 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		329 235,00	-
80130	Szkoły zawodowe		329 235,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	329 235,00	-
		1) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	130 404,00	-
		2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	62 921,00	-
		3) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej)	122 897,00	-
		4) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	13 013,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 540,00	-
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach	149 540,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Europejski Standard”	149 540,00	-
Razem dochody powiatu			6 085 775	9 534
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			14 282 609	453 719

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 326 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXI/ 446 /08 z dnia 26 czerwca 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	294 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	294 400,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	294 400,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	200 000,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.605.600,- zł.	-	94 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000,00	383 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn.	50 000,00	383 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" /WPI/, w tym: - zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW - zwiększenie środków własnych gminy Plan po zmianie wynosi 5.581.200,- zł, w tym: - środki własne gminy - 4.841.200,- zł, - środki z pożyczki z WFOŚiGW - 740.000,- zł.	50 000,00 - 50 000,00	383 000,00 383 000,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 246,00	935 350,00
80104	Przedszkola		12 246,00	426 337,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala w Tychach", w tym: - zmniejszenie środków z pożyczki z WFOŚiGW - dotacja z WFOŚiGW - zmniejszenie środków własnych gminy Plan po zmianie wynosi 822.497,- zł, w tym finansowany: - ze środków gminy - 515.662,- zł, - z pożyczki z WFOŚiGW - 294.589,- zł. - z dotacji z WFOŚiGW - 12.246,- zł	12 246,00 - 12 246,00 -	426 337,00 421 999,00 - 4 338,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków	-	509 013,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowanych jako wkład własny miasta w	-	171 861,00
4300	zakup usług pozostałych	realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania	-	337 152,00
		współfinansowanych ze środków unijnych		
851	OCHRONA ZDROWIA		-	11 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw	-	11 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej” Plan po zmianie wynosi 33.700,- zł.	-	11 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków zaplanowanych na wypłatę dodatków	-	100 000,00
3110	świadczenia społeczne	mieszkaniowych	-	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	236 900,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	236 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	236 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 000 000,00	8 610 500,00
92601	Obiekty sportowe		2 000 000,00	8 610 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	2 000 000,00	8 610 500,00
		1) "Modernizacja lodowiska" /WPI/, w tym:	2 000 000,00	7 600 000,00
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	7 600 000,00
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 18.572.000,- zł, z tego:		
		a) modernizacja lodowiska 15.072.000,- zł, w tym:		
		- środki gminy - 8.572.000,- zł,		
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł,		
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł,		
		b) budowa układu komunikacyjnego 3.500.000,- zł, w tym:		
		- środki gminy - 3.500.000,- zł,		
		2) "Przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	180 500,00
		3) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym:	-	830 000,00
		- środki własne miasta	-	500 000,00
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	330 000,00
		(zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 801, rozdz. 80101)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 131 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		5 131 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont ul.Damrota	1 500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	3 631 000,00	-
		1) Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.295.000,- zł.	1 500 000,00	-
		2) "Budowa ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	800 000,00	-
		4) "Przebudowa ul.Kościelnej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000,00	-
		5) "Przebudowa ul.Długiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		6) "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem" Plan po zmianie wynosi 970.000,- zł, w tym: - realizacja - 970.000,- zł, - wykupy gruntów - 0,- zł	560 000,00	-
		7) "Budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
		8) "Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej" - L.I. Plan po zmianie wynosi 441.000,- zł.	441 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		314 400,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		294 400,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	294 400,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle"D" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.	200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 20.400,- zł.	20 400,00	-
		6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarowania gruntami gminy	20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	tj. na wykonanie wycen nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych	20 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 240 614,00	4,00
80101	Szkoły podstawowe		1 500 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012", w tym: - środki własne miasta - środki z Urzędu Marszałkowskiego (w tym kwota 830.000,- zł przeniesiona z dz. 926, rozdz. 92601) Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.170.000,- zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 330.000,- zł,	1 500 000,00 1 170 000,00 330 000,00	- - -

5				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		16 500,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.:	16 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1) "Wyposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 4.500,- zł.	4 500,00	-
80195	Pozostała działalność		724 114,00	4,00
		na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną”, w tym:	253 056,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	215 097,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		3 730,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		596,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		24 310,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		367,00	-
4308	zakup usług pozostałych		54 146,00	-
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		127 500,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		340,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 108,00	-
		- środki własne gminy	37 959,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		658,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		106,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		4 290,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		65,00	-
4309	zakup usług pozostałych		9 555,00	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 500,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		60,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		725,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów pn.:		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ w tym: - udział własny gminy	337 153,00 -	1,00 1,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 153,00	-
		Plan po zmianie wynosi 402.995,- zł.		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy", w tym: - udział własny gminy	133 905,00 -	3,00 3,00
		- udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 905,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 573,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		702,00	
4128	składki na Fundusz Pracy		112,00	
4218	zakup materiałów i wyposażenia		90 936,00	
4308	zakup usług pozostałych		29 379,00	
4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128,00	
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 075,00	
		Plan po zmianie wynosi 159.976,- zł, w tym: - wydatki bieżące - 150.476,- zł, - wydatki inwestycyjne /WPI/ - 9.500,- zł,		
851	OCHRONA ZDROWIA		11 600,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1”	11 600,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 511.600,- zł.	11 600,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		22 870,00	19 831,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:	19 445,00	19 425,00
		a) wydatki bieżące, z tego finansowane:	19 445,00	3 425,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	- ze środków EFS	18 181,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- z dotacji z budżetu państwa	858,00	-
3119	świadczenia społeczne	- ze środków własnych miasta	406,00	-
3119	świadczenia społeczne	- ze środków Funduszu Pracy	-	3 425,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe, z tego finansowane: - ze środków EFS	-	16 000,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z dotacji z budżetu państwa	-	15 280,00
		Plan po zmianie wynosi 1.043.033,- zł, w tym: a) wydatki bieżące 1.039.033,- zł, z tego finansowane: - ze środków EFS - 887.685,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 41.829,- zł, - ze środków własnych miasta - 101.694,- zł, - ze środków Funduszu Pracy - 7.825,- zł. b) wydatki majątkowe 4.000,- zł, z tego finansowane: - ze środków EFS - 3.820,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 180,- zł.	-	720,00
85295	Pozostała działalność		3 425,00	406,00
3110	świadczenia społeczne	na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych, w tym: - środki Funduszu Pracy - środki własne gminy	3 425,00 3 425,00 -	406,00 - 406,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		594 300,00	-
85305	Żłobki		594 300,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń w budynku SP ZOZ Żłobek Miejski	350 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 714.300,- zł.	244 300,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		630 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn.	630 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina" Plan po zmianie wynosi 950.000,- zł.	630 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		898 500,00	-
92601	Obiekty sportowe		698 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont Stadionu Miejskiego	200 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.302.800,- zł.	373 500,00 243 500,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Monitoring Stadionu Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. 3) "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	70 000,00 60 000,00	- -
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	na zakup maszyny do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią	125 000,00	-
3250	stypendia różne	na stypendia sportowe	200 000,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy '71 za awans do II ligi piłki nożnej	120 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	80 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 000	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot (wraz z odsetkami) przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	43 000	-
4580	pozostałe odsetki		40 000	-
			3 000	-
Razem wydatki gminy			11 948 530	10 591 585
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania własne powiatu	-	244 300,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej"	-	244 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 5.700,- zł.	-	244 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	2 857,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	2 857,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób pochodzących z miasta Tychy w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lędzinach	-	2 857,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem:	5 782 000,00	5 607 650,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 782 000,00	5 607 650,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdni wschodnia w Tychach" /WPI/, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - zmniejszenie środków własnych gminy Plan po zmianie wynosi 5.657.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 50.000,- zł, - środki z rezerwy subwencji ogólnej - 5.607.000,- zł, 2) "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 175.000,- zł.	5 782 000,00 5 607 000,00 5 607 000,00 -	5 607 650,00 5 607 650,00 - 5 607 650,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 990,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		30 990,00	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	na pokrycie należności wynikających z wyroku sądu	540,00	-
4580	pozostałe odsetki	- dotyczy dokumentacji geodezyjnej	5 401,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 903,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 146,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		50 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	-
3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji w Tychach	50 000,00	-

10				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		529 235,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	529 235,00	-
4307 4427	zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne	1) "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	109 538,00 20 866,00	- -
4307 4427	zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne	2) "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	54 761,00 8 160,00	- -
4117 4127 4177 4247	składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej)	2 156,00 349,00 14 255,00 3 039,00	- - - -
4307 4427 4747	zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		85 825,00 16 598,00 675,00	- - -
4117 4127 4177 4217 4247	składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	560,00 90,00 3 603,00 334,00 751,00	- - - - -
4307 4427 4747	zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 904,00 1 071,00 200,00	- - -
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-
4270	zakup usług remontowych	na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	200 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		50 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (światlica integracyjna)” /WPI/	50 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 303.168,- zł.	50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 540,00	-
85395	Pozostała działalność		149 540,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację w ramach Programu Operacyjnego	95 765,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	Kapitał Ludzki projektu pn. „Europejski Standard”	17 281,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 787,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	-
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 707,00	-
Razem wydatki powiatu			6 591 765	5 854 807
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			18 540 295	16 446 392