

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 379 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 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/XXIV/515/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 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/XXIV/515/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 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 0151/379/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIV/515/08 z dnia 30 października 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	656 256,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej	-	656 256,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	656 256,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 001 968,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za I półrocze 2008r.	257 928,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		257 928,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 744 040,00	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 744 040,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 200,00	-
80101	Szkoły podstawowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków - SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej)	8 400,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 400,00	-
80110	Gimnazja	zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego tj. Gimnazjum nr 11	1 800,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 000 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/	6 000 000,00	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6 000 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	4 000,00	-
0920	pozostałe odsetki		4 000,00	-
Razem dochody gminy			9 016 168	656 256
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 593 000,00	1 593 000,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 593 000,00	1 593 000,00
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	zmiana przeznaczenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: - z zadania pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdni wschodnia w Tychach /WPI/ Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 4.014.000,- zł. - na zadania pn.: - "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdni północna" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 964.000,- zł. - "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową" Plan środków z subwencji po zmianie wynosi 629.000,- zł.	1 593 000,00 - 964 000,00 629 000,00	1 593 000,00 1 593 000,00 - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 182,00	2 894 750,00
80130	Szkoły zawodowe		4 182,00	2 874 050,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w tym: zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci wyjazdu na seminarium kontaktowe (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)	4 182,00 - 4 182,00	5 800,00 5 800,00 -
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	2 868 250,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie wpływów na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (wpłaty rodziców)	-	20 700,00
0970	wpływy z różnych dochodów		-	20 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA		15 508,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki otrzymane na obsługę zadań	15 508,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	PFRON	15 508,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 769,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy ze zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej i co.	25 595,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		25 595,00	-
85395	Pozostała działalność	odsetki bankowe	1 174,00	-
0920	pozostałe odsetki		1 174,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50,00	-
71015	Nadzór budowlany	zwrot wydatków poniesionych w 2007r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa	50,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		50,00	-
Razem dochody powiatu			1 639 509	4 487 750
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			10 655 677	5 144 006

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/379/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXIV/515/08 z dnia 30 października 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
500	HANDEL		-	213 400,00
50095	Pozostała działalność		-	213 400,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu nawierzchni targowiska przy al.Bielskiej	-	213 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	11 508 860,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa	-	480 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	480 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 425 360,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	103 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca" Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł. 2) "Przebudowa ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 606.899,- zł. 3) "Przebudowa ul.Honoraty" Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł. 4) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 375.685,- zł. 5) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 261.080,- zł. 6) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł. 7) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	6 322 360,00
			-	1 210 000,00
			-	38 000,00
			-	90 000,00
			-	2 225 000,00
			-	1 759 360,00
			-	20 000,00
			-	980 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	4 603 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 603 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	293 990,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	269 350,00
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.: 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 205.000,- zł. 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hłonda 69" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. 3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 6.000,- zł. 4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł. 5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.000,- zł. 6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł. 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 111.600,- zł. 8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy ul.Czechowa 7-9" Plan dotacji po zmianie wynosi 116.950,- zł.	-	269 350,00
			-	45 000,00
			-	110 000,00
			-	22 200,00
			-	13 000,00
			-	15 000,00
			-	22 700,00
			-	18 400,00
			-	23 050,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	24 640,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału	-	14 640,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Gospodarki Nieruchomościami	-	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 315 127,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	8 600,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą Wydziału	-	5 600,00
4430	różne opłaty i składki	Geodezji	-	3 000,00
71095	Pozostała działalność		-	627,00
4430	różne opłaty i składki		-	627,00
71035	Cmentarze		-	1 305 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 190.100,- zł.	-	1 305 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	84 476,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	5 676,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Rad Osiedla:		
4300	zakup usług pozostałych	- "Wilkowyje"	-	693,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- "Żwaków"	-	306,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 650,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	900,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	120,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Urzędu Miasta	-	78 800,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 438.847,- zł.	-	78 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 685 976,00
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka"	-	405 846,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 19.154,- zł.	-	405 846,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		-	2 226 535,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 93.465,- zł. 2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	2 226 535,00
80195	Pozostała działalność	częściowe rozdysponowanie środków	-	53 595,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania współfinansowanych ze środków unijnych	-	53 595,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	68 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2"	-	68 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	-	68 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	880 000,00
92116	Biblioteki		-	880 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	880 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	2 390 000,00
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	2 390 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	2 390 000,00
500	HANDEL	z przeznaczeniem:	100 000,00	-
50095	Pozostała działalność		100 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na działalność bieżącą Wydziału Działalności Gospodarczej	100 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 723 400,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 723 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont ul.Kapicy	213 400,00	-

5				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 510 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł.	3 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Gołębiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	7 000,00	-
		3) "Przebudowa ul.Konwalii" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 28.200,- zł.	5 200,00	-
		4) "Przebudowa ul.Szarotek" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.500,- zł.	2 500,00	-
		5) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 72.500,- zł.	8 500,00	-
		6) "Przebudowa ul.Leszczynowej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 37.400,- zł.	12 400,00	-
		7) "Przebudowa ul.Żarnowieckiej" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.800,- zł.	11 800,00	-
		8) "Przebudowa ul.Jabłonii" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.400,- zł.	3 400,00	-
		9) "Przebudowa ul.Szafirków" /WPI/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 48.100,- zł.	5 100,00	-
		10) "Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej" Plan po zmianie wynosi 2.253.439,- zł.	1 328 439,00	-
		11) "Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów" Plan po zmianie wynosi 319.351,- zł.	122 661,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		269 350,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		269 350,00	-
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.:	269 350,00	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Batorego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 758.000,- zł.	158 000,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17" Plan dotacji po zmianie wynosi 106.350,- zł.	11 350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na wykonanie i montaż gablot w budynku Urzędu Miasta	27 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		27 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		78 800,00	-
75495	Pozostała działalność		78 800,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu do monitoringu miasta Plan po zmianie wynosi 151.385,- zł.	56 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na montaż sprzętu do monitoringu miasta	22 600,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 000,00	-
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie kosztów egzekucji w sprawach przeciwko dłużnikom o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		576 717,00	-
80101	Szkoły podstawowe		169 570,00	-
4260	zakup energii		90 000,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2	na opłaty za energię	5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		4 200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		9 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		36 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		15 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 000,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew	13 500,00	-
4307	zakup usług pozostałych	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Natura jest przyszłością" (beneficjent środków SP nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	400,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	-

7				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w tym: na zakup wyposażenia sal gimnastycznych w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej na doposażenie SP nr 9 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje" na doposażenie SP nr 10 - środki od Rady Osiedla "Żwaków"	57 670,00 54 000,00 1 900,00 1 770,00	- - - -
80104	Przedszkola		129 547,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 22	na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli	83 541,00 28 541,00 25 000,00 10 000,00 20 000,00	- - - -
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew	40 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w tym: na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 2 - środki od Rady Osiedla "Wilkowyje" na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 - środki od Rady Osiedla "Żwaków"	2 006,00 800,00 1 206,00	- - -
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 34.000,- zł.	4 000,00	-
80110	Gimnazja		277 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11	na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów	140 000,00 54 000,00 36 000,00 50 000,00	- - -
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 5	na opłaty za energię	40 000,00 18 000,00 16 000,00 6 000,00	- - -
4270	zakup usług remontowych	na remonty w gimnazjach	80 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym: na wycinkę drzew na zastępstwo adwokackie - Gimnazjum nr 11	17 600,00 15 800,00 1 800,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		347 212,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		284 212,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ - z przeznaczeniem na wykupy gruntów (poza kontraktem) Plan po zmianie wynosi 185.029.218,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - udział miasta - 60.143.905,- zł - udział Funduszu Spójności - 123.934.529 zł, tj. 34.570.353 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 950.784,- zł. 2) „Regulacja Potoku Żwakowskiego” Plan po zmianie wynosi 818.000,- zł.	284 212,00 216 212,00	- -
90095	Pozostała działalność	na remont szaletu wraz z dojściem w Parku Miejskim	63 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Plan po zmianie wynosi 313.000,- zł.	63 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80 240,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		45 700,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacje dla Teatru Małego, w tym: - podmiotowa na działalność bieżącą	45 700,00 13 000,00	- -
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- inwestycyjna na zakup zestawu fotograficzno-reporterskiego, prasy graficznej, projektora, kamery cyfrowej i zestawu komputerowego	32 700,00	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	19 900,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		19 900,00	-
92195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości zabytkowej położonej przy ul.Katowickiej - wydatek bieżący	14 640,00	-
4300	zakup usług pozostałych		14 640,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 150 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		8 150 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lodowiska” /WPI/, w tym: - środki własne z przeznaczeniem na: - pierwsze wyposażenie - 1.500.000,- zł - dodatkowe roboty drogowe wokół budynku - 650.000,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na modernizację lodowiska Plan po zmianie na 2008r. wynosi 27.722.000,- zł, z tego na: a) modernizację lodowiska 22.672.000,- zł, w tym: - ze środków gminy - 10.172.000,- zł, - ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 4.500.000,- zł, - ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 8.000.000,- zł, b) budowę układu komunikacyjnego 5.050.000,- zł (środki gminy)	8 150 000,00 2 150 000,00 6 000 000,00	- - -
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od świadczeń finansowanych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez osoby fizyczne	4 000,00	-
4580	pozostałe odsetki		4 000,00	-
Razem wydatki gminy			11 366 719	19 439 829
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zadania własne powiatu	-	3 990 003,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	3 990 003,00
4270	zakup usług remontowych	z tym: z remontów dróg krajowych i powiatowych z remontu wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego	- - -	1 948 430,00 19 000,00 1 929 430,00

10				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdni wschodnia w Tychach" /WPI/ - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 4.064.000,- zł, z tego: - środki własne miasta - 50.000,- zł, - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.014.000,- zł. 2) "Budowa chodnika przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 61.427,- zł.	- -	2 041 573,00 1 593 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	9 793,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-	9 793,00
4300 4750	zakup usług pozostałych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	ze środków na działalność bieżącą Wydziału Geodezji	- -	684,00 9 109,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	7 373 353,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	103 200,00
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW	- - -	85 000,00 16 000,00 2 200,00
80111	Gimnazja specjalne		-	44 400,00
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW	- - -	36 000,00 7 400,00 1 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	42 440,00
4010 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1 składki na ubezpieczenia społeczne w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 1	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów liceów ogólnokształcących	- - -	31 640,00 9 800,00 5 000,00 4 800,00 1 000,00

11				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	7 099 548,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	ze środków na wizytę przygotowawczą do projektu pn. "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (beneficjent środków - ZS nr 5 przy ul.Edukacji) -w związku ze zmniejszeniem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	5 800,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	7 093 748,00
		1) "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/, z tego:	-	5 665 748,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	2 868 250,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków własnych miasta	-	2 797 498,00
		Plan po zmianie wynosi 1.402.502,- zł, z tego: - środki własne miasta - 1.402.502,- zł, - środki z EFRR - 0,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł	-	1 428 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	63 065,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów SOSW	-	56 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 865,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 200,00
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" - w związku ze zmniejszeniem wpłat rodziców	-	20 700,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	100 436,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	39 528,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników SOSW	-	28 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			2 428,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na wynagrodzenia pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	1 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 700,00

12				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne		-	59 208,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	23 413,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	19 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 457,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 140,00
4260	zakup energii		-	4 238,00
		z przeznaczeniem:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 429 430,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 429 430,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	3 429 430,00	-
		1) "Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową", w tym:	1 500 000,00	-
		- środki własne miasta	871 000,00	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	629 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 2.353.900,- zł, z tego:		
		- środki własne miasta - 1.724.900,- zł,		
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 629.000,- zł.		
		2) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul.Boya Żeleńskiego w Tychach - jezdnia północna"	1 929 430,00	-
		- środki własne miasta	965 430,00	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	964 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.929.430,- zł, z tego:		
		- środki własne miasta - 965.430,- zł,		
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 964.000,- zł.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 020,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie"	19 020,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 19.020,- zł.	19 020,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		25 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę	25 000,00	-

13				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 377,00	-
80130	Szkoły zawodowe		40 782,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 182,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wycinę drzew w szkołach zawodowych	36 600,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację projektu "Droga do marzeń" realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"	53 595,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		28 365,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 535,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		695,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 345,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 655,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		120 508,00	-
85202	Domy pomocy społecznej		105 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont schodów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	25 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (światlica integracyjna)” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 383.168,- zł.	80 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 508,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - środki z PFRON	1 000,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 508,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 769,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach Urzędu Pracy	26 769,00	-
4270	zakup usług remontowych		26 769,00	-

14				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50,00	-
71015	Nadzór budowlany		50,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	50,00	-
Razem wydatki powiatu			3 715 154	11 473 585
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			15 081 873	30 913 414