

ZARZĄDZENIE Nr 0151/678/10
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr 0150/XL/898/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XL/898/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/678/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2010r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XL/898/10 z dnia 25 lutego 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 594,00	-
80195	Pozostała działalność		23 594,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 40	wpłaty rodziców za pobyt uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym	23 594,00	-
			2 610,00	-
			20 984,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 412 663,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 412 663,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 758 180,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środki zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją	1 654 483,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 942,00	-
92195	Pozostała działalność		3 942,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: - "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie" - "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji"	3 942,00 2 336,00 1 606,00	- - -
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		999 752,00	-
92695	Pozostała działalność		999 752,00	-
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. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/	999 752,00	-
Razem dochody gminy			5 439 951	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	20 160,00
80130	Szkoły zawodowe		-	20 160,00
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 - Comenius" projektu pn. "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /WPUE/	-	20 160,00
852	POMOC SPOŁECZNA		506,00	-
85204	Rodziny zastępcze		506,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Katowice umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej w Tychach - refundacja za rok 2009	506,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 034 342,00	-
85395	Pozostała działalność		1 034 342,00	-
		środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów pn.:	1 034 342,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	a) "Bez bariery do kariery" /WPUE/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	239 492,00 203 568,00	- -
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- środki z budżetu państwa	35 924,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	b) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPUE/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	301 728,00 256 469,00	- -
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- środki z budżetu państwa	45 259,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	c) "Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPUE/, w tym: * dochody bieżące, z tego: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	257 496,00 251 496,00 213 772,00	- - -
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- <i>środki z budżetu państwa</i>	37 724,00	-
6208	dotacje rozwojowe	* dochody majątkowe, z tego: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	6 000,00 5 100,00	- -
6209	dotacje rozwojowe	- <i>środki z budżetu państwa</i>	900,00	-
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	d) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPUE/, w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	235 626,00 200 282,00	- -
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- <i>środki z budżetu państwa</i>	35 344,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 129 750,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 129 750,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	599 905,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środki zgromadzone na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją	529 845,00	-
Razem dochody powiatu			2 164 598	20 160
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			7 604 549	20 160

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/678/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2010r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XL/898/10 z dnia 25 lutego 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	126 050,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	z zadania inwestycyjnego pn.	-	126 050,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 59.574,- zł.	-	126 050,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	2 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla	-	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Wartogłowiec"	-	2 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	480 000,00
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 887.000,- zł	-	480 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	480 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego" - w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plan po zmianie wynosi 0,- zł,	-	350 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	350 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	69 418,00
92195	Pozostała działalność	z opracowania "systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy"	-	69 418,00
4300	zakup usług pozostałych		-	69 418,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
500	HANDEL		22 000,00	-
50095	Pozostała działalność	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiat	22 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	targowych na giełdzie kwiatowej w Tychach	22 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 857 000,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		27 000,00	-
		działalność Miejskiego Zarządu Komunikacji, w tym:	27 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- wydatki bieżące	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem elektrycznej instalacji przyłączeniowej" Plan po zmianie wynosi 22.000,-zł	22 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		3 830 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	630 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg gminnych	410 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 790 000,00	-
		1) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 2.000.000,-zł	2 000 000,00	-
		2) "Budowa ul.Turkusowej wraz z parkingami" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	50 000,00	-
		3) "Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem przy Hucie Paprockiej" Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	500 000,00	-
		4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
		5) "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Elków" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 200 000,00	-
70001	Zakłady gospodarki		2 200 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	2 200 000,00	-
		1) "Budowa parking na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa parkingów i chodników przy ul.Dębowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
		3) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		395 000,00	-
71003	Biura planowania przestrzennego	studium uwarunkowań i zagospodarowania	350 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przestrzennego	350 000,00	-
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu"	45 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 200,00	-
75095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów organizacji kampanii dotyczącej	22 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	konsultacji społecznych nt. zmiany granic pomiędzy Bieruniem a Tychami	22 200,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		990 027,00	-
80101	Szkoły podstawowe		614 222,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest przyszłością" /WPUE/	19 722,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika	100 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.de Gaulle'a	480 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla "Wartogłowiec"	2 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania służbowego i pomieszczeń przyległych na potrzeby szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach przy ul.Zgrzebnika" (projekt) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł	12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń mieszkania służbowego w SP 37 na potrzeby oddziału przedszkolnego w Tychach przy ul.Konecznego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 10.000,-zł	10 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-
80110	Gimnazja		306 681,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.:	6 681,00	-
4307	zakup usług pozostałych	- "Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" /WPUE/	1 032,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	- "Oszczędzaj wodę, ratuj życie" /WPUE/	5 649,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont w Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej	300 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		35 530,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	29 400,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 510,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		720,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00	-
80195	Pozostała działalność		23 594,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 40	pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym - ze środków z wpłat rodziców	23 594,00	-
			2 610,00	-
			20 984,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		350 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	350 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- realizację szkolnych programów profilaktycznych	210 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		25 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zadanie inwestycyjne pn. "Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych" Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł,	115 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 952 413,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	nasadzenia drzew i krzewów	250 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		250 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zadania inwestycyjne pn.:		
		- "Budowa oświetlenia ul.Kaczeniec" Plan po zmianie wynosi 10.000,-zł	10 000,00	-
		- "Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Hutniczą a Wieniawskiego" Plan po zmianie wynosi 60.000,-zł	60 000,00	-
90019			5 542 413,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	oświatę ekologiczną	15 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	konserwację rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach i inne	65 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zieleni miejską	1 200 979,00	-
4300	zakup usług pozostałych	nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup środków ochrony przyrody	7 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. na opiekę i leczenie dzikich zwierząt)	20 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	inne zadania (m.in. zakup ławek i koszy na śmieci,	34 584,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie alejek w parkach, akcja sprzątanie świata, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zwalczanie szkodników i chorób drzew i inne)	55 914,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont alejek w Paprocanach	100 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	18 286,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	analizy z zakresu ochrony środowiska - badania skażenia powietrza, wód, gleb	40 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	selektywną zbiórkę odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórkę trawy i liści)	581 750,00	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie terenów po byłych składowiskach odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	102 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie czystości w mieście - likwidację dzikich wysypisk, utylizację padłych zwierząt, wydatki	40 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	związane ze sprzątaniem psich nieczystości, deratyzację w parkach i inne	70 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	50 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont oraz montaż urządzeń komunalnych i małej architektury	90 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	uporządkowanie stawu na terenie Parku św.Franciszka z Asyżu	150 000,00	-
4260	zakup energii	bieżące utrzymanie i zakup energii dla fontanny	8 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w Parku Niedźwiadków	30 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 768 000,00	-
		- "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Główniej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł	53 000,00	-
		- "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę" Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł	1 500 000,00	-
		- "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 1.215.000,- zł	1 215 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		1 090 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	w tym: - remont budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa - remont oświetlenia parku św. Franciszka i Klary	1 030 000,00 1 000 000,00 30 000,00	- - -
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia parku św. Franciszka i Klary" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		277 110,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		110 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacje podmiotowe dla: - Miejskiego Centrum Kultury - Teatru Małego na działalność Orkiestry AUKSO	110 000,00 10 000,00 100 000,00	- - -
92118	Muzea		25 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego na zakup zbiorów	25 000,00	-
92195	Pozostała działalność		142 110,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont małej architektury, w tym: - chłopcy z gęsią - 35.000,- zł, - pomnik Karolinki - 33.750,- zł,	68 750,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektów pn.: - "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie" - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji" - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3 942,00 2 336,00 1 606,00	- - -
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /WPI/ - udział gminy w realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych Plan po zmianie wynosi 69.418,- zł.	69 418,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 841 679,00	1 754 555,00
92601	Obiekty sportowe		1 657 370,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	wypłatę "trzynastej pensji" wraz z pochodnymi	30 036,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 667,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		728,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	uruchomienie i eksploatację sezonowego lodowiska na Placu Baczyńskiego	65 250,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 420,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 500 000,00	-
		- "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" z przeznaczeniem na wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 155.000,- zł.	50 000,00	-
		- Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	1 000 000,00	-
		- "Budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł	400 000,00	-
		- "Budowa toru rowerowego przy stadionie na osiedlu "A" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		430 000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego - dotacje dla klubów sportowych	430 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność		2 754 309,00	1 754 555,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ , z tego:	2 754 309,00	1 754 555,00
		1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim z tego:	2 754 309,00	-
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	997 611,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny miasta	1 756 698,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2. zmniejszenie środków poza umową	-	1 754 555,00
		Plan po zmianie wynosi 2.754.309,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim - 2.754.309,- zł, w tym: - udział miasta - 1.756.698,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 997.611,- zł, 2. poza umową - 0,- zł		
Razem wydatki gminy			19 907 429	2 782 523
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	600 000,00
80132	Szkoły artystyczne	z zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" /WPI/	-	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 4.893.056,- zł.	-	600 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		590 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		590 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	590 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		115 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:	115 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	a) wydatki bieżące, w tym: - nagrodę dla Dzielnicowego Roku - 1.500,-zł - pozostałe bieżące - 18.500,-zł	20 000,00	-
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, w tym: - zakupu radiowozów - 83.000,-zł - zakup serwera - 12.000,-zł Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł.	95 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		326 914,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /WPUE/	20 540,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		239,00	-
4307	zakup usług pozostałych		696,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		19 605,00	-
80130	Szkoły zawodowe		306 374,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" /WPUE/	6 374,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		419,00	-
4307	zakup usług pozostałych		419,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 476,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	300 000,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		300 000,00	-
80306	Działalność dydaktyczna		300 000,00	-
2500	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	300 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		150 000,00	-
85111	Szpitałe ogólne		150 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach z przeznaczeniem na zakup kolonoskopu i panendoskopu	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		15 400,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 400,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wydatki bieżące Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	15 400,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 034 342,00	-
85395	Pozostała działalność		1 034 342,00	-
		realizację projektów pn.:	1 034 342,00	-
		1) "Bez bariery do kariery" /WPUE/, w tym:	239 492,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	203 568,00	-
3118	świadczenia społeczne		20 975,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 948,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		13 635,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		1 338,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		54 316,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		20 283,00	-
4288	zakup usług zdrowotnych		714,00	-
4308	zakup usług pozostałych		78 024,00	-
4418	podróże służbowe krajowe		3 794,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		484,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 057,00	-
		- środki z budżetu państwa	35 924,00	-
3119	świadczenia społeczne		3 701,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 403,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 406,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		236,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		9 585,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 579,00	-
4289	zakup usług zdrowotnych		126,00	-
4309	zakup usług pozostałych		13 769,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		670,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		86,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		363,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPUE/, w tym:	301 728,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	256 469,00	-
3118	świadczenia społeczne		79 387,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 670,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		31 910,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		1 760,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		64 253,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		11 941,00	-
4288	zakup usług zdrowotnych		1 360,00	-
4308	zakup usług pozostałych		43 817,00	-
4418	podróże służbowe krajowe		8 262,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		128,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 981,00	-
		- środki z budżetu państwa	45 259,00	-
3119	świadczenia społeczne		14 010,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 530,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		5 631,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		311,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		11 339,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 107,00	-
4289	zakup usług zdrowotnych		240,00	-
4309	zakup usług pozostałych		7 732,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		1 458,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		22,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		879,00	-
		3) "Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPUE/, z tego:	257 496,00	-
		a) wydatki bieżące, w tym:	251 496,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	213 772,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 671,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		13 236,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		2 525,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4178	wynagrodzenia bezosobowe		94 398,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		12 240,00	-
4308	zakup usług pozostałych		80 376,00	-
4418	podróże służbowe krajowe		286,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 040,00	-
		- środki z budżetu państwa	37 724,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 530,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 336,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		446,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		16 658,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00	-
4309	zakup usług pozostałych		14 184,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		50,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		360,00	-
		b) wydatki inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne), w tym:	6 000,00	-
6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100,00	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki z budżetu państwa	900,00	-
		4) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" /WPUE/, w tym:	235 626,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	200 282,00	-
3118	świadczenia społeczne		35 092,00	-
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 225,00	-
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		18 098,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy		1 422,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		50 817,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia		10 195,00	-
4308	zakup usług pozostałych		69 699,00	-
4418	podróże służbowe krajowe		5 192,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		485,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 057,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- środki z budżetu państwa	35 344,00	-
3119	świadczenia społeczne		6 193,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		3 194,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		251,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		8 968,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 799,00	-
4309	zakup usług pozostałych		12 300,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		916,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		85,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		363,00	-
Razem wydatki powiatu			2 531 656	600 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			22 439 085	3 382 523