

ZARZĄDZENIE Nr 0050/142/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 8 Uchwały Nr IX/152/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr IX/152/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/142/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IX/152/11 z dnia 30 czerwca 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zadania własne gminy	-	659 486,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	659 486,00
6298	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Funduszu Spójności - refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” do 2010r.	-	659 486,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		848,00	848,00
80104	Przedszkola	w ramach wpłaty inicjatora zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej":	848,00	848,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- z <i>dochodów bieżących</i>	-	848,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- na <i>dochody majątkowe</i>	848,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 682,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		17 682,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	udział gminy Lędziny w organizacji komunikacji miejskiej - <i>rozliczenie za 2010r.</i>	17 682,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	-
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 000 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		400 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		400 000,00	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		162 828,00	-
80101	Szkoły podstawowe		120 350,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Pierwsze koty za płoty na drodce do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych” w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	63 640,00 54 094,00	- -
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- środki z budżetu państwa	9 546,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (beneficjent - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej)	38 710,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul.de Gaulle'a	18 000,00	-
80110	Gimnazja		42 478,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów” w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	42 478,00	-
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- <i>środki z budżetu państwa</i>	36 106,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		6 372,00	-
92695	Pozostała działalność		413 754,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2010r.</i>	413 754,00	-
Razem dochody gminy			2 995 112	660 334
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 398 400,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	14 398 400,00	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów		14 398 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		363 385,00	-
80130	Szkoły zawodowe		233 505,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wpływy ze zwrotów przez niepubliczne szkoły zawodowe nienależnie pobranych dotacji w 2010r.	233 505,00	-
80195	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	129 880,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	126 531,00	-
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- środki z budżetu państwa	3 349,00	-
Razem dochody powiatu			14 761 785	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			17 756 897	660 334

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/142/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IX/152/11 z dnia 30 czerwca 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		-	20 000,00
50095	Pozostała działalność		-	20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		63 000,00	2 520 917,00
60004	Lokalny transport drogowy		63 000,00	363 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z zakupu usług przewozowych	-	300 000,00
		w ramach wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPF/:	63 000,00	63 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	63 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na wydatki majątkowe - inwestycje	63 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		-	2 157 917,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na leasing 2 samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/	-	15 224,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 142 693,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - udział miasta Plan po zmianie wynosi 1.233.407,- zł.	-	1 350 693,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym: 2) „Przebudowa ul.Łabędziej” Plan po zmianie wynosi 548.000,- zł. 3) „Rozbudowa ul.Przepiórek” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.925.000,- zł w tym wykupy gruntów - 450.000,-zł 4) „Przebudowa Placu św.Anny” Plan po zmianie wynosi 1.960.000,- zł 5) "Rozbudowa ul.Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.119.900,-zł w tym wykupy gruntów - 800.000,-zł 6) "Budowa ul.Paprocańskiej od nr 123 do ul.Jordana" Plan po zmianie wynosi 0,-zł	- - - - -	792 000,00 252 000,00 100 000,00 40 000,00 100 000,00 300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	888 384,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	720 980,00
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 zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 711.500,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Elków 32" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 53.900,- zł 5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul.Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł 6) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul.Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98" Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł	- - - - - -	720 980,00 18 880,00 394 000,00 15 000,00 25 100,00 134 000,00 134 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości	-	167 404,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	167 404,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	18 044,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rad Osiedla: 1) "Ogrodnik" 2) "Wartogłowiec"	-	7 255,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	7 255,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	4 255,00
4300	zakup usług remontowych		-	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	ze środków na leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/	-	10 789,00
75416	Straż gminna (miejska)	ze środków na leasing 3 samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/	-	10 789,00
4300	zakup usług remontowych		-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	31 902,00
80104	Przedszkola	w ramach zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej": - z wydatków bieżących, w tym: - udział miasta - 3.190,- zł, - udział inicjatora - 848,- zł. - na wydatki majątkowe, w tym: - udział miasta - 3.190,- zł, - udział inicjatora - 848,- zł.	-	31 902,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	31 902,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 038,00	-
80110	Gimnazja		-	550 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	550 000,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	550 000,00
		1) "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000,00
		2) "Modernizacja boisk przyszkolnych dla Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów w Tychach" - projekt Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	4 538 280,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	4 483 280,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPF/, w tym: a) w ramach Decyzji KWE, w tym: - udział miasta, w tym finansowany: - ze środków miasta - z pożyczki z NFOŚiGW	- - - -	4 483 280,00 4 183 280,00 4 183 280,00 600 000,00 3 583 280,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza decyzją Plan po zmianie wynosi 12.734.551,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 10.666.551,- zł, w tym: - udział miasta – 10.666.551,- zł, z tego: - wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 183.000,- zł. b) poza decyzją – 2.068.000,- zł, z tego: - wykupy gruntów, wyceny, podziały, inne - 1.948.000,- zł.	-	300 000,00
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej"	-	55 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	55 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	179 000,00
92118	Muzea	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1"	-	179 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Plan dotacji po zmianie wynosi 4.221.000,- zł	-	179 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	62 500,00
92601	Obiekty sportowe		-	62 500,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu boiska wielofunkcyjnego na Sublach	-	62 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	795 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		795 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	300 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy ul.Zaręby" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	495 000,00 200 000,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2) "Budowa parkingu przy ul.Bałuckiego w rejonie SP nr 17" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
		3) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Wojska Polskiego /WPF/ Plan po zmianie 1.333.306,-zł	120 000,00	-
		4) "Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów" Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	25 000,00	-
			1 399 980,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 399 980,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty zasobów komunalnych	500 000,00	-
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 zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współ własność gminy przy ul.Edukacji 68" Plan dotacji po zmianie wynosi 457.000,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współ własność gminy przy al.Niepodległości 57-75" Plan dotacji po zmianie wynosi 381.000,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współ własność gminy przy al.Bielskiej 80-82" Plan dotacji po zmianie wynosi 115.000,-zł 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współ własność gminy przy al.Bielskiej 75-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 82.000,- zł 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współ własność gminy przy ul.Burschego 6-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 90.000,- zł 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współ własność gminy przy ul.Batorego 4a-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,-zł 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współ własność gminy przy ul.Starokościelnej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 107.000,- zł 8) "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 544.980,- zł	899 980,00 19 000,00 31 000,00 41 000,00 82 000,00 90 000,00 250 000,00 107 000,00 279 980,00	- - - - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00	-
71035	Cmentarze		60 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa parkingu Cmentarza Komunalnego przy ul.Barwnej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		270 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont wind w Urzędzie Miasta	180 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy dla potrzeb Urzędu Miasta	40 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	promocję miasta Tychy	50 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000,00	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 133.000,- zł.	40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		136 118,00	-
80101	Szkoły podstawowe		93 640,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ w tym:	63 640,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	54 094,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		626,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		465,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 694,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 785,00	-
4267	zakup energii		1 071,00	-
4307	zakup usług pozostałych		23 277,00	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		176,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- środki z budżetu państwa	9 546,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		111,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		81,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		300,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 725,00	-
4269	zakup energii		189,00	-
4309	zakup usług pozostałych		4 109,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.de	10 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Gaulle'a	1 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych	12 000,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 000,00	-
80110	Gimnazja		42 478,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/	42 478,00	-
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	36 106,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 528,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 057,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		15 317,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 204,00	-
		- środki z budżetu państwa	6 372,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		270,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		186,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 703,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 213,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		27 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 100,00	-
4260	zakup energii	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na pokrycie kosztów funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 100,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 900,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 957,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 943,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		283 500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	remont dachu pawilonów kojców w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	62 500,00	-
4270	zakup usług remontowych		62 500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		126 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Cichej 23-25 i ul.Czarnieckiego 26-30" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł 2) "Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul.Czechowa 1-9 a ul.Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 91.000,- zł	126 000,00	-
			35 000,00	-
			91 000,00	-
90095	Pozostała działalność		95 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	realizację zadań Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji	55 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa fontanny na Placu św.Anny" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 355,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		6 355,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	6 355,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		1 321 900,00	-
92601	Obiekty sportowe		1 296 900,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 278 000,00	-
		1) "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) Plan po zmianie wynosi 1.170.000,- zł.	1 170 000,00	-
		2) "Adaptacja części administracyjnej budynku magazynu MOSiR na szatnie i pomieszczenia sanitarne" Plan po zmianie wynosi 108.000,- zł.	108 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:	18 900,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik"	900,00	-
		- na zakup wyposażenia obiektów sportowych	18 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	impres sportowych	25 000,00	-
Razem wydatki gminy			4 406 891	8 813 065
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania własne powiatu		
75404	Komendy wojewódzkie Policji		-	15 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	z wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	-	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	21 186,00
80130	Szkoły zawodowe		-	21 186,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	21 186,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	18 011 863,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		18 011 863,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg krajowych i powiatowych	2 666 463,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	15 345 400,00	-
		1) „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	14 448 400,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta (środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa)	14 398 400,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- poza umową - środki miasta	50 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 91.930.703,-zł, z tego:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 78.598.653,-zł (z tego odszkodowania za grunty osób fizycznych i VAT od gruntów gminnych - 18.086.221,- zł) w tym:		
		- udział Funduszu Spójności - 54.570.215,-zł		
		- udział miasta - 24.028.438,-zł		
		b) poza umową o dofinansowanie - 13.332.050,-zł, w tym m.in.:		
		- odszkodowania za grunty gminne - 13.132.050,- zł,		
		- wyceny - 150.000,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	897 000,00	-
		2) "Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł, w tym:	65 000,00	-
		- wykupy gruntów - 100.000,- zł.		
		3) "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej /WPF/ Plan po zmianie 3.567.000,-zł w tym wykupy gruntów - 200.000,-zł	42 000,00	-
		4) "Modernizacja skrzyżowania ul.Mikołowskiej - Oświęcimskiej z ul.Katowicką" Plan po zmianie wynosi 510.000,-zł	510 000,00	-
		5) "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Niepodległości z ul.kard. S.Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 140.000,-zł	140 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Edukacji - ul.Budowlanych oraz al.Bielskiej - ul.Cienistej - al.Niepodległości Plan po zmianie wynosi 30.000,-zł	30 000,00	-
		7) "Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Sikorskiego - ul.Stoczniovców" Plan po zmianie wynosi 110.000,-zł	110 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działalność bieżącą	15 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		151 066,00	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	151 066,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		126 531,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		50 367,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		13 504,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		2 179,00	-
4307	zakup usług pozostałych		38 539,00	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 826,00	-
			1 116,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- <i>środki z budżetu państwa</i>	3 349,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 042,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		378,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		61,00	-
4309	zakup usług pozostałych		1 447,00	-
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		397,00	-
			24,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- <i>środki z budżetu miasta</i>	21 186,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		13 416,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		2 038,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		329,00	-
4269	zakup energii		490,00	-
4309	zakup usług pozostałych		303,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 297,00	-
			117,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		131,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		1 750,00	-
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		315,00	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		400 000,00	-
80306	Działalność dydaktyczna	dotację na działalność dydaktyczną	400 000,00	-
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania	dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach	400 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		25 200,00	-
85111	Szpital ogólny		25 200,00	-
4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	zadania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, w tym m.in. na spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOK Szpital Miejski w Tychach	20 700,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		12 000,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wyposażenia mieszkania rodzinkowego Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
Razem wydatki powiatu			18 615 129	36 186
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			23 022 020	8 849 251