ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 163 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 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/X/223/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/X/223/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/163/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/ X /223/07 z dnia 30 sierpnia 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**196 760,00**
90095	Pozostała działalność		-	196 760,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.:	-	196 760,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**169 200,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		169 200,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		169 200,00	-
		1) "Przebudowa ul.Prostej na odcinku od ul.Jordana do posesji nr 64"	108 000,00	-
		2) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego"	61 200,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 560,00**	**-**
80104	Przedszkola		27 560,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 440,00	-
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap"	3 080,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego"	2 160,00	-
		5) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej"	8 400,00	-
		6) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - II etap"	9 800,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7) zakup wyposażenia gabinetu terapeutycznego w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	4 120,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**247 930,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	247 930,00	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	gruntów	247 930,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**3 013 794,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 940 111,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za I półrocze 2007r.	294 794,00	-
		wpłata zaległości podatkowych w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego jednego z przedsiębiorstw, w tym:		
0310	podatek od nieruchomości	- podatek od nieruchomości	2 152 500,00	-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - kwota 401.108,- zł, - opłata prolongacyjna - kwota 91.709,- zł,	492 817,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		73 683,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	opłata egzekucyjna w związku z wpłatą zaległości podatkowych	12 683,00	-
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**380 000,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe		380 000,00	-
0920	pozostałe odsetki	odsetki od lokat terminowych	380 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 830,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" - wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11)	2 830,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 830,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**968 532,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/	925 000,00	-
0929	pozostałe odsetki		925 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		43 532,00	-
0400	wpływy z opłaty produktowej	wpływy z opłaty produktowej	43 532,00	-
Razem dochody gminy			**4 809 846**	**196 760**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**206 758,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		2 230,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na finansowanie realizacji projektów pn.:	2 230,00	-
		1) "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten (beneficjent środków - I LO)	770,00	-
		2) "Tolerancja i wielokulturowość" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Berlin (beneficjent środków - I LO)	1 460,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)	201 528,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		201 528,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007	3 000,00	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 344,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	11 344,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		11 344,00	-
Razem dochody powiatu			**218 102**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 027 948**	**196 760**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/163/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/ X /223/07 z dnia 30 sierpnia 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 960 100,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	2 960 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek” /WPI/ Plan po zmianie wynosi 680.460,- zł,	-	2 960 100,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**115 000,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	ze środków na regulację stanów prawnych gruntów	-	115 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	115 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**8 500,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego	-	8 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 500,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**45 000,00**
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja	-	45 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	elewacji z docieplenieniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 780.000,- zł.	-	45 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**532 100,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (ze środków własnych	-	40 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	gminy poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności) *Jednocześnie w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności zmienia się źródła finansowania zadania poprzez:* *- zmniejszenie środków gminy z dochodów własnych o kwotę 925.000,- zł,* *- zwiększenie środków gminy z odsetek bankowych otrzymanych z NFOŚiGW od środków z Funduszu Spójności o kwotę 925.000,- zł.* Plan po zmianie na 2007r. wynosi 75.399.704,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 31.586.744,- zł - środki z Funduszu Spójności - 42.635.524,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.177.436,- zł.	-	40 200,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	491 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 192.650,- zł, w tym: - budżet miasta - 115.590,- zł, - wpłaty inicjatorów - 77.060,- zł. **z przeznaczeniem:**	-	491 900,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 079 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 079 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg gminnych, w tym remont nawierzchni Rynku na Starych Tychach (100 tys. zł)	250 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację inwestycji:	829 000,00	-
		1) w ramach Lokalnych Inicjatyw:	423 000,00	-
		a) "Przebudowa ul.Prostej na odcinku od ul.Jordana do posesji nr 64" Plan po zmianie wynosi 270.000,- zł, w tym: - środki gminy - 162.000,- zł, - wpłata inicjatora - 108.000,- zł.	270 000,00	-
		b) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego" Plan po zmianie wynosi 153.000,- zł, w tym: - środki gminy - 91.800,- zł, - wpłata inicjatora - 61.200,- zł.	153 000,00	-
		2) „Wykup nieruchomości zajętej pod drogę i chodniki na Placu Zbawiciela na os. Z-1" Plan po zmianie wynosi 406.000,- zł.	406 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**415 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego -	300 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul.Przejazdowej 8" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów związanych z wyceną lokali	60 000,00	-
4430	różne opłaty i składki	mieszkalnych, lokali użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia oraz innych nieruchomości gminnych w związku z regulacją stanu prawnego gruntu	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów i nieruchomości" Plan po zmianie wynosi 845.000,- zł.	50 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**278 700,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278 700,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów działań realizowanych przez	8 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 400,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	remont pomieszczeń serwerowni (180 tys. zł), zakup	48 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	mebli biurowych i doposażenia oraz inne zakupy do pomieszczeń po remontach (48,5 tys. zł)	180 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Informatyki” Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 316 730,00**	-
80101	Szkoły podstawowe		995 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół, w tym:	705 000,00	-
		- sal dla potrzeb pracowni komputerowych		-
		- sali gimnastycznej w SP nr 35 przy al.Piłsudskiego		-
		- w SP nr 22 przy ul.Harcerskiej		-
		- wymiana okien w SP nr 10 przy ul.Borowej i SP nr 36 przy ul.Gen. Ch. de Gaulle’a		-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.818.586,- zł.	290 000,00	-
80104	Przedszkola		143 900,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw:	68 900,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadań inwestycyjnych pn.:	58 600,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 7.700,- zł, w tym: - środki gminy - 4.620,- zł, - wpłata inicjatora - 3.080,- zł.	7 700,00	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 5.400,- zł, w tym: - środki gminy - 3.240,- zł, - wpłata inicjatora - 2.160,- zł.	5 400,00	-
		3) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.600,- zł, - wpłata inicjatora - 8.400,- zł.	21 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - II etap" Plan po zmianie wynosi 24.500,- zł, w tym: - środki gminy - 14.700,- zł, - wpłata inicjatora - 9.800,- zł.	24 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 10.300,- zł, w tym: - środki gminy - 6.180,- zł, - wpłata inicjatora - 4.120,- zł.	10 300,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont dachu Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	75 000,00	-
80110	Gimnazja		177 830,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy	2 530,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne	we wspólnej Europie" - wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	300,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w gimnazjach	175 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**61 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na zadanie inwestycyjne pn.	61 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Plan po zmianie wynosi 211.000,- zł	61 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 532,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	na zakup usług konsultacyjnych	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	na prowadzenie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i	43 532,00	-
4300	zakup usług pozostałych	recyklingu odpadów opakowaniowych	43 532,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn.	27 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Budowa fontanny na rynku” Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.	27 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**44 266,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na remont kolektorów słonecznych świetlicy	15 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	w Wilkowyjach	15 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na wydatki majątkowe:	29 266,00	-
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotację celowa na pomoc finansową dla miasta Chorzów z przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej, która miała miejsce 28.01.2006r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie podczas wystawy gołębi pocztowych - wydatek inwestycyjny	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	24 266,00	-
		1) "Wykonanie tablicy upamiętniającej Tyski Rok Historyczny" Plan po zmianie wynosi 9.266,- zł.	9 266,00	-
		2) „Budowa Miejsca Pamięci w rejonie Ronda Zesłańców Sybiru” Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 737 100,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 682 100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		142 100,00	-
		na pokrycie kosztów dzierżawy tymczasowego orurowania tafli Stadionu Zimowego wraz z niezbędną do chłodzenia tafli ilością glikolu	67 100,00	-
		na pokrycie kosztów wykonania tymczasowego ogrodzenia na Stadionie Zimowym	75 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup krzeseł i innych urządzeń – boisko sportowe przy ul.Jedności	40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 13.015.145,- zł, w tym: - budowa hali - 9.763.145,- zł, - budowa układu komunikacyjnego - 3.252.000,- zł.	1 500 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 000,00	-
3250	stypendia różne	na wypłatę stypendiów sportowych	32 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	20 000,00	-
Razem wydatki gminy			**5 032 328**	**3 660 700**
		Zadania własne powiatu		
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**100 000,00**
80395	Pozostała działalność	z dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły wyższej w Tychach	-	100 000,00
2500	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej		-	100 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**3 541,00**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	2 041,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 698,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	301,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	42,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ze środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	1 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 500,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 640 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 640 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 640 000,00	-
		1) „Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska – Dołowa – Burschego” Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł.	1 600 000,00	-
		2) „Budowa zatoki parkingowej przy ul.Cienistej w rejonie Komendy Policji” (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	50 000,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**380 000,00**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		380 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację zadań Wydziału Komunikacji	380 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**624 299,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 588,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1 698,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		301,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		42,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	547,00	-
80111	Gimnazja specjalne	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	429,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		429,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację projektów pn.:	76 230,00	-
4300	zakup usług pozostałych	1) "Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten (beneficjent środków - I LO)	660,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne		110,00	-
4300	zakup usług pozostałych	2) "Tolerancja i wielokulturowość" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Berlin (beneficjent środków - I LO)	1 314,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne		146,00	-
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		
4270	zakup usług remontowych	na remont rynien w II LO przy ul.Norwida	74 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		541 528,00	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci	48 984,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	projektu pn. "Wpływ klimatu i zwyczajów na	1 170,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	kuchnie świata" (beneficjent środków - Zespół	4 980,00	-
4307	zakup usług pozostałych	Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)	130 948,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		15 446,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont:	340 000,00	-
		- toalet w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	40 000,00	-
		- sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	300 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii	524,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	stacjonarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wydatek bieżący	524,00	-
80195	Pozostała działalność	na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w	3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 - ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3 000,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**280 000,00**	**-**
80395	Pozostała działalność		280 000,00	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	podwyższenie kapitału w spółce "Edukacja" S.A. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł.	280 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 344,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na obsługę zadań Państwowego Funduszu	11 344,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	5 344,00	-
4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**26 464,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	26 464,00	-
4140	wpłaty na PFRON		26 464,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**550 994,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		550 994,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	550 994,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 563 101**	**103 541**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 595 429**	**3 764 241**