ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 175 /11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 sierpnia 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 poźn. 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.), § 6 Uchwały Nr X/197/11 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 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 X/197/11 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 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 0050/175/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 X/197/11 z dnia 25 sierpnia 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**8 500,00**
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	-	8 500,00
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 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*7 225,00*
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*	-	*1 275,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**553 001,00**	**-**
60095	Pozostała działalność		553 001,00	-
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	dochody ze zbycia udziałów w spółce "KEM - Tyskie Drogi"	41 760,00	-
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 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Szybka Kolej Regionalna”	511 241,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	-
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	300 000,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**402 757,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		402 757,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej - korekta za 2010r. i rozliczenie za I półrocze 2011r.	21 368,00	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	381 389,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**741 635,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		704 391,00	-
		na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/, w tym:	663 391,00	-
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 z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*563 882,00*	-
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*	*99 509,00*	-

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**	środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń	**41 000,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		25 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		16 000,00	-
80110	Gimnazja		37 244,00	-
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 projektu pn. "Europa w miniaturze" - beneficjent Gimnazjum nr 11	2 244,00	-
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	środki z wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	35 000,00	-
	Gimnazjum nr 1			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 845,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - *refundacja wydatków poniesionych w 2010r.*	26 845,00	-
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		26 845,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**95 000,00**	**-**
85305	Żłobki	środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Fitelberga”	95 000,00	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		95 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 743,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych i sfinansowanych środkami własnymi miasta na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”	18 743,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 743,00	-
Razem dochody gminy			**2 137 981**	**8 500**
		Zadania własne powiatu		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**418 533,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		418 533,00	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 25% udział powiatu	418 533,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**276 466,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/, w tym:	19 372,00	-
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 z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*16 466,00*	-
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*	*2 906,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy ze zwrotów przez niepubliczne licea ogólnokształcące nienależnie pobranych dotacji w latach poprzednich	116 327,00	-
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		116 327,00	-
80130	Szkoły zawodowe		140 767,00	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kary za nieterminowe wykonanie umowy	140 767,00	-
Razem dochody powiatu			**694 999**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 832 980**	**8 500**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/175/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 X/197/11 z dnia 25 sierpnia 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 388 290,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 388 290,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 388 290,00
		1) „Przebudowa ul.Czułowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.328.710,- zł, w tym wykupy gruntów - 20.000,- zł.	-	628 290,00
		2) „Przebudowa Placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.200.000,- zł	-	760 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**312 750,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	282 000,00
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.:	-	282 000,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł	-	100 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 114.000,- zł	-	80 000,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 333.000,- zł	-	48 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,- zł	-	24 000,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 77.000,- zł	-	30 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków będących w dyspozycji Wydziału	-	30 750,00
4300	zakup usług pozostałych	Gospodarki Nieruchomościami	-	30 750,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**91 200,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla	-	4 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"R-2"	-	4 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	87 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	-	22 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 436,00**
80110	Gimnazja		-	20 436,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	z odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**-**	**20 436,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	8 056,00
	Zespół Szkół nr 2		-	12 380,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 800,00**	**6 800,00**
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	6 800,00	6 800,00
4307	zakup usług pozostałych	*- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*5 780,00*
4309	zakup usług pozostałych	*- środki z budżetu państwa*	-	*1 020,00*
4309	zakup usług pozostałych	*- środki własne gminy*	*6 800,00*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**450,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	450,00
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów	-	450,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**236 000,00**
90095	Pozostała działalność		-	236 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	-	22 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 122.000,- zł.	-	214 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**221 000,00**
92118	Muzea	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	221 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 4.000.000,- zł	-	221 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**576 550,00**
92601	Obiekty sportowe		-	576 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	576 550,00
		1) "Rozbudowa kompleksu sportowego na os.Z" Plan po zmianie wynosi 888.743,- zł.	-	140 000,00
		2) "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 850,- zł.	-	436 550,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**14 760,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		14 760,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	koncepcje i analizy drogowe	14 760,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**503 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		503 000,00	-
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.:	503 000,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 342.000,- zł	342 000,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 161.000,- zł	161 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**30 750,00**	**-**
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 750,00	-
4300	zakup usług pozostałych		30 750,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 400,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	utworzenie i utrzymanie strony internetowej - *zadania na rzecz Rady Osiedla "Stare Tychy"*	1 400,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 400,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**97 000,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność bieżącą Straży Miejskiej	10 000,00	-
4260	zakup energii		5 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		5 000,00	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 220.000,- zł.	87 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 320 535,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	działalność bieżącą placówek oświatowych - z dochodów z najmu pomieszczeń	1 243 791,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**41 000,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		25 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		16 000,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/,	663 391,00	-
		w tym:		
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	141 945,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		9 048,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		408 280,00	-
4307	zakup usług pozostałych		4 609,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- *środki z budżetu państwa*	25 050,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 597,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		72 050,00	-
4309	zakup usług pozostałych		812,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" Plan po zmianie wynosi 539.400,- zł	539 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		9 800,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	9 800,00	-
	Przedszkole nr 12			-
80105	Przedszkola specjalne		29 700,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z utworzeniem od 1 września br. oddziału specjalnego w	26 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	3 100,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	-
80110	Gimnazja		37 244,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	bieżącą działalność Gimnazjum nr 1 -	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z dochodów z najmu pomieszczeń	20 200,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		7 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-
4480	podatek od nieruchomości		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Europa w miniaturze" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (beneficjent Gimnazjum nr 11)	2 244,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**164 700,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	19 100,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 100,00	-
85216	Zasiłki stałe	wypłatę zasiłków stałych - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	145 600,00	-
3110	świadczenia społeczne		145 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**589 723,00**	**-**
85305	Żłobki		589 723,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	589 723,00	-
		1) "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Filaretów" w tym: - udział budżetu miasta - 264.973,- zł, - udział budżetu państwa - 95.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 359.973,- zł.	359 973,00	-
		2) "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na kolejne 30 miejsc przy ul.Filaretów" - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 229.750,- zł.	229 750,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 436,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		20 436,00	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół nr 2	odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**20 436,00** 16 794,00 3 642,00	**-** - -
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**145 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	opracowanie koncepcji uporządkowania zlewni osiedla Z	80 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	65 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia ul.Fredry" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł	65 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**170 600,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		148 600,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	148 600,00	-
92195	Pozostała działalność	transport i montaż Pomnika Karolinka	22 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na rynku na oś.K	22 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**815 400,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		611 200,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont podbudowy i wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym kompleksu sportowego ZET	255 000,00	-
		wydatki majatkowe, z tego:	356 200,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 1.770.000,- zł	60 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł	15 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3) zakup folii na potrzeby sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego - zakup inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 281.200,- zł	281 200,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		204 200,00	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacje dla klubów sportowych - wsparcie rozwoju sportu w mieście	200 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	organizację turniejów oraz gier i zabaw sportowych - *zadania na rzecz Rady Osiedla "R-2"*	4 200,00	-
Razem wydatki gminy			**3 880 104**	**2 853 476**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**39 500,00**
80120	Licea ogólnokształcące		-	39 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń III Liceum Ogólnokształcące	z odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	39 500,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**613 530,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		613 530,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	koncepcje i analizy drogowe	13 530,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	600 000,00	-
		1) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.133.520,- zł, w tym wykupy gruntów - 202.520,- zł.	400 000,00	-
		2) "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul.Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Paprocańską" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**53 372,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 372,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/, w tym:	19 372,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	4 802,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 500,00	-
4307	zakup usług pozostałych		164,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- *środki z budżetu państwa*	848,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 029,00	-
4309	zakup usług pozostałych		29,00	-
80130	Szkoły zawodowe	zadanie inwestycyjne pn.	9 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł	9 000,00	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego	25 000,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	na pokrycie kosztów przeprowadzki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach	25 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**310 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala	310 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Specjalistycznego Nr 1 w Tychach na: - zakup w pełni wyposażonego inkubatora transportowego dla Oddziału Neonatologicznego - 110.000,- zł, - zakup aparatu diagnostycznego OCT dla Oddziału Okulistycznego - 140.000,- zł, - dofinansowanie zakupu lasera do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego - 60.000,- zł, Plan dotacji po zmianie wynosi 310.000,- zł.	310 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**450,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		450,00	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	stypendia motywacyjne dla uczniów	450,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**100 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	100 000,00	-
		1) "Oświetlenie al.Niepodległości na odcinku od ul.Grota Roweckiego do al.Bielskiej i ul.Wyszyńskiego do ul.Beskidzkiej" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
		2) "Oświetlenie ul.Grota Roweckiego i ul.Dmowskiego" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 077 352**	**39 500**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 957 456**	**2 892 976**