ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 256 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 XXXV/709/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXV/709/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 256 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXV/709/13 z dnia 31 października 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**6 199 287**
60016	Drogi publiczne gminne		-	6 199 287
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 Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi 5.452.968,- zł.	-	1 605 088
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	-	4 594 199
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**3 820 000**
75624	Dywidendy		-	3 820 000
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	-	3 820 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**250 000**
80104	Przedszkola		-	250 000
0830	**wpływy z usług**	wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin	**-**	**250 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	13 500
	Przedszkole nr 3		-	25 000
	Przedszkole nr 8		-	9 500
	Przedszkole nr 9		-	11 000
	Przedszkole nr 11		-	13 000
	Przedszkole nr 12		-	2 500
	Przedszkole nr 14		-	15 000
	Przedszkole nr 17		-	16 000
	Przedszkole nr 18		-	10 000
	Przedszkole nr 19		-	3 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20		-	20 000
	Przedszkole nr 21		-	14 000
	Przedszkole nr 22		-	18 000
	Przedszkole nr 25		-	36 000
	Przedszkole nr 26		-	24 500
	Przedszkole nr 29		-	19 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**73 831**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Urzędu Miasta wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	73 831	-
0970	wpływy z różnych dochodów		73 831	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 529**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie*	11 529	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 529	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 439**	**-**
85305	Żłobki	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Żłobka Miejskiego wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	5 439	-
0970	wpływy z różnych dochodów		5 439	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**25 821**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami	25 821	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 821	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**50 172**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na obiektach sportowych wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	50 172	-
0970	wpływy z różnych dochodów		50 172	-
Razem dochody gminy			**166 792**	**10 269 287**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**49 303 288**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania	-	49 303 288
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	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" /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi 42.576.113,- zł.	-	49 303 288
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 310**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	8 310	-
0970	wpływy z różnych dochodów	za uszkodzenia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu br.	8 310	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 813**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację	20 813	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	projektów pn.:	20 813	-
		1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)*	2 142	-
		2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Elfów)*	18 671	-
Razem dochody powiatu			**29 123**	**49 303 288**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**195 915**	**59 572 575**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 256 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXV/709/13 z dnia 31 października 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**23 777 377**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	23 777 377
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym:	-	23 532 377
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	-	23 090 827
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Funduszu Spójności*	-	*2 988 791*
		- *udział miasta:*	-	20 102 036
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	14 909 683
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 192 353
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie Plan po zmianie wynosi 15.822.254,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 13.613.386,- zł, z tego: - udział miasta - 6.544.121,- zł, - udział Funduszu Spójności - 7.069.265,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 2.208.868,- zł.	-	441 550
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	200 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 365.000,- zł.	-	25 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**745 441**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	653 164
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	653 164
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł	-	584 164
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18" - I etap /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.000,- zł	-	17 000
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38" - I etap /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 5.100,- zł	-	52 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-	16 000
4300	zakup usług pozostałych		-	16 000
70095	Pozostała działalność		-	76 277
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	-	76 277
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**610 258**
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków pozostałych po likwidacji Pracowni Planowania Przestrzennego	-	598 858
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	4 348
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	234 338
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	736
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	40 905
4120	składki na Fundusz Pracy		-	7 952
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	50 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 349
4260	zakup energii		-	3 032
4270	zakup usług remontowych		-	2 864
4280	zakup usług zdrowotnych		-	263
4300	zakup usług pozostałych		-	13 860
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 928
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	93

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	2 806
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	147 905
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	46 916
4410	podróże służbowe krajowe		-	5 896
4430	różne opłaty i składki		-	13 319
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 309
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	4 947
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	12 092
71095	Pozostała działalność	ze środków na opracowania programów rozwojowych	-	11 400
4300	zakup usług pozostałych		-	11 400
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**38 650**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Stare Tychy"	-	1 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	37 450
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na leasing samochodu służbowego /WPF/	-	7 070
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 9.620,- zł.	-	30 380
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**2 000**
75495	Pozostała działalność		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie monitoringu miejskiego	-	2 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**600 000**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	600 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	ze środków na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	-	600 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 257 589**
80101	Szkoły podstawowe		-	57 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	57 000
		1) "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 143.000,- zł.	-	37 000
		2) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" - *udział miasta* (zadanie realizowane w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł, z tego: - udział miasta - 71.150,- zł - udział budżetu państwa - 63.850,- zł	-	6 000
		3) "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" - *udział miasta* (zadanie realizowane w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") Plan po zmianie wynosi 229.500,- zł, z tego: - udział miasta - 114.050,- zł - udział budżetu państwa - 115.450,- zł	-	14 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	71 208
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**-**	**71 208**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4 800
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	12 500
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	2 300
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 600
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	11 100
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	4 600
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	5 900
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	4 800
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 600
	Zespół Szkół nr 9		-	8 108
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	2 900
80104	Przedszkola		-	1 099 031
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność przedszkoli	**-**	**820 341**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	25 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	20 000
	Przedszkole nr 3		-	50 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	15 000
	Przedszkole nr 5		-	45 000
	Przedszkole nr 6		-	60 000
	Przedszkole nr 8		-	40 000
	Przedszkole nr 9		-	25 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		-	40 000
	Przedszkole nr 11		-	25 000
	Przedszkole nr 12		-	30 000
	Przedszkole nr 14		-	50 000
	Przedszkole nr 17		-	50 000
	Przedszkole nr 18		-	35 000
	Przedszkole nr 19		-	30 000
	Przedszkole nr 20		-	40 000
	Przedszkole nr 21		-	50 000
	Przedszkole nr 22		-	35 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	10 000
	Przedszkole nr 24		-	10 341
	Przedszkole nr 25		-	20 000
	Przedszkole nr 26		-	45 000
	Przedszkole nr 29		-	70 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	10 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	268 690
		1) "Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.610,- zł.	-	141 390
		2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 37.700,- zł.	-	127 300
80105	Przedszkola specjalne		-	20 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty i wycinkę drzew	-	19 000
4300	zakup usług pozostałych	w przedszkolach specjalnych	-	1 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	10 350
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-	10 350
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**2 060**
85305	Żłobki		-	2 060
4260	zakup energii	ze środków na ochronę i pokrycie kosztów zużycia	-	1 500
4300	zakup usług pozostałych	energii w obiekcie żłobka przy ul.Filaretów	-	560

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**3 000 000**
90002	Gospodarka odpadami	z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego	-	3 000 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	MPGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 000 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**421 910**
92601	Obiekty sportowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie	-	421 510
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.488,- zł.	-	421 510
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	-	400
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	400
		z przeznaczeniem na:		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**1 000**	**-**
01030	Izby rolnicze	wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w	1 000	-
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 800 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		900 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	900 000	-
60095	Pozostała działalność		900 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." Plan po zmianie wynosi 1.900.000,- zł.	900 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**338 657**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		338 657	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.364.227,- zł.	338 657	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**92 200**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zadania realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	92 200	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 200	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		85 000	-
4430	różne opłaty i składki		1 000	-
720	**INFORMATYKA**		**2 000**	**-**
72095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	2 000	-
4260	zakup energii		450	-
4300	zakup usług pozostałych		1 550	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**466 242**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Czułów"	400	-
4260	zakup energii		400	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta - Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki utworzonego z dniem 1 października br.	465 842	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		281 874	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 905	-
4120	składki na Fundusz Pracy		7 952	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 349	-
4260	zakup energii		13 892	-
4300	zakup usług pozostałych		10 860	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 928	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		93	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 806	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			-
4410	podróże służbowe krajowe		5 896	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 309	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 947	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	remont elewacji budynku Urzędu Miasta	73 831	-
4300	zakup usług pozostałych	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki	10 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Nieruchomościami	6 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**586 154**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		242 254	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach programu "Uczenie się przez	*10 675*	-
4301	zakup usług pozostałych	całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.Skłodowskiej-Curie*	*854*	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół podstawowych	**210 725**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		54 000	-
	Zespół Szkół Sportowych		29 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		52 725	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		20 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		45 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	20 000	-
80104	Przedszkola		83 900	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	83 900	-
80105	Przedszkola specjalne		90 000	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność przedszkoli specjalnych	**60 000**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		30 000	-
	Przedszkole nr 29		30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł.	30 000	-
80110	Gimnazja		170 000	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność gimnazjów	**170 000**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		70 000	-
	Zespół Szkół nr 1		100 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 722**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		22 722	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Noclegowni Miejskiej	22 722	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**35 819**	**-**
85305	Żłobki		5 439	-
4270	zakup usług remontowych	remont elewacji budynku Żłobka Miejskiego	5 439	-
85395	Pozostała działalność		30 380	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	30 380	-
		- organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	25 380	-
		- kampanię społeczną dotyczącą aktywizacji osób starszych	5 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**47 841**	**-**
85401	Świetlice szkolne		18 275	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność świetlic szkolnych	**18 275**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 983	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 292	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		7 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		29 566	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	w tym:	29 566	-
		- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - *20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa*	23 566	-
		- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	6 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**25 821**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą	25 821	-
4300	zakup usług pozostałych	gospodarki odpadami - *środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*	25 821	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**351 200**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		51 200	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	51 200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	300 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ - *środki gminy* Plan dotacji po zmianie wynosi 6.426.415,- zł, z tego: - środki gminy - 3.511.811,- zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 2.914.604,- zł.	300 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**250 172**	**-**
92601	Obiekty sportowe		250 172	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	90 172	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 590.000,- zł.	160 000	-
	Razem wydatki gminy		**4 019 828**	**30 455 285**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**67 356 636**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	67 356 636
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	900 000
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	66 456 636
		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 ramach umowy o dofinansowanie, w tym:*	-	66 390 636
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- <u>udział Funduszu Spójności</u>	-	54 020 047
		- <u>udział miasta</u>	-	12 370 589
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	9 445 247
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	2 925 342
		Plan po zmianie wynosi 73.593.963,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 73.493.963,- zł, w tym: - udział miasta - 12.588.799,- zł, - udział Funduszu Spójności - 60.905.164,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 100.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.864.632,- zł, w tym podziały, wyceny i inne - 150.451,- zł.	-	16 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "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 128.412,- zł.	-	50 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 162 842**
80120	Licea ogólnokształcące		-	908 041
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	888 041
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty liceów ogólnokształcących	-	20 000
80130	Szkoły zawodowe		-	254 801
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	254 801
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**90 700**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury	-	84 700
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**71 900**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	29 100
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	42 800
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**12 800**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	5 000
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	7 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy	-	6 000
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	"Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	6 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**11 400**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	pokrycie kosztów opracowania wskaźników rezultatu dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.	11 400	-
4300	zakup usług pozostałych	"Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej"	11 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 500**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji	2 500	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 5.500,- zł.	2 500	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 310**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	remonty w Teleinformatycznym Centrum	8 310	-
4270	zakup usług remontowych	Bezpieczeństwa	8 310	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**137 173**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		137 173	-
		realizację, ze środków z budżetu Unii Europejskiej, projektów pn.:	20 813	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - projekt realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)*	*2 142*	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim	*540*	-
4301	zakup usług pozostałych	rynku pracy" /WPF/ - projekt realizowany	*16 318*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Elfów)*	*1 813*	
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół zawodowych	116 360	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**38 054**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotację celową dla powiatu żywieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu	38 054	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie	38 054	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**71 546**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-	41 546	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	Wychowawczego	41 546	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty młodzieżowych domów kultury	20 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**15 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	15 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	15 000
Razem wydatki powiatu			**268 983**	**68 625 178**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 288 811**	**99 080 463**