**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 213 /15**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 4 Uchwały Nr XII/162/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XII/162/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

**Załącznik Nr 1**
**do Zarządzenia Nr 0050/ 213 /15**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 26 czerwca 2015r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XII/162/15 z dnia 25 czerwca 2015r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **409 411** | **-** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2009r.)* , w tym: | 409 411 | - |
| 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 | 1) dochody bieżące | *13 222* | - |
| 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 | 2) dochody majątkowe | *396 189* | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **598 664** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 598 664 | - |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 598 664 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **1 200 000** | **-** |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 1 200 000 | - |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 200 000 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **52 000** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony | 52 000 | - |
| **2460** | **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 („zielone szkoły”) | **52 000** | **-** |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 4 200 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | 2 380 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 6 260 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 5 350 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 14 390 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 8 000 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 4 030 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 3 010 | - |
| | Zespół Szkół nr 9 | | 4 380 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **3 816** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 3 816 | - |
| 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | na realizację projektu pn. "My o Tobie, oni o nas. Jesteśmy w Europie, jesteśmy młodzi, jesteśmy wolni" | 3 816 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **10 000** | **-** |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych | 10 000 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 10 000 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **2 273 891** | **-** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **300 000** | **-** |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 300 000 | - |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | | 300 000 | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **2** | **-** |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont ul. Oświęcimskiej | 2 | - |
| 2790 | środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu | Plan po zmianie wynosi 1.364.402,- zł. | 2 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **460 253** | **-** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 240 277 | - |
| 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 "Erasmus+" projektu pn. "Języki obce - brama do szkoły przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka* | 51 310 | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2012r.),* | 188 967 | - |
| | | w tym: | | |
| 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 | 1) dochody bieżące | *5 437* | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 2) dochody majątkowe | *183 530* | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* | 219 976 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 219 976 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **4 963** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | wpływy (wraz z odsetkami) z rozliczenia wydatków poniesionych w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja", w tym: | 4 963 | - |
| 0977 | wpływy z różnych dochodów | - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | 2 800 | - |
| 0907 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | *(wraz z odsetkami)* | 1 418 | - |
| 0979 | wpływy z różnych dochodów | - *środki z budżetu państwa* | 495 | - |
| 0909 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | *(wraz z odsetkami)* | 250 | - |
| **Razem dochody powiatu** | | | **765 218** | **-** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **3 039 109** | **-** |

**Załącznik Nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0050/ 213 /15**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 26 czerwca 2015r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XII/162/15 z dnia 25 czerwca 2015r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **12 300** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | z zadania inwestycyjnego pn. | - | 12 300 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | "Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37" Plan po zmianie wynosi 287.700,- zł. | - | 12 300 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **85 000** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu | - | 50 000 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł | - | 50 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | ze środków na utrzymanie budynku | - | 35 000 |
| 4260 | zakup energii | przy ul. Młodzieżowej 7 | - | 35 000 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **208 274** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 78 274 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na działalność Urzędu Miasta | - | 63 259 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 10 874 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 1 550 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 450 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 1 641 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 500 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów" | - | 130 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | - | 130 000 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-** | **7 140** |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | - | 7 140 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień | - | 7 140 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **35 000** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 35 000 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | ze środków na opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | - | 10 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 325.000,- zł. | - | 25 000 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-** | **7 000** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | - | 7 000 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury | - | 7 000 |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **712 300** | **-** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszo- | 12 300 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | rowerowego oś. N-O - I etap" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 434.300,- zł. | 12 300 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo | 700 000 | - |
| 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. | 700 000 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **50 000** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu | 50 000 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98" (I etap)<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł. | 50 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **9 354** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | | 9 354 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | utrzymanie cmentarzy | 7 140 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup oprogramowania komputerowego | 2 214 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **50 000** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | integrację systemów komputerowych w Urzędzie Miasta | 50 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 50 000 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **211 400** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 34 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 34 000 | - |
| | | 1) "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 14.838.000,- zł. | 9 000 | - |
| | | 2) "Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. | 25 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 125 400 | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | zakup wyposażenia przedszkoli | **39 400** | **-** |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 10 | | 5 400 | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 17 000 | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 17 000 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 17 | | 7 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty przedszkoli | 39 000 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup windy towarowej dla Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci | 52 000 | - |
| **4300** | **zakup usług pozostałych** | realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku | **52 000** | **-** |
| | w tym: | szkolnym 2014/2015 („zielone szkoły") - *środki z* | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i* | 4 200 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | *Gospodarki Wodnej w Katowicach* | 2 380 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 6 260 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | 5 350 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 14 390 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 8 000 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 4 030 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 3 010 | - |
| | Zespół Szkół nr 9 | | 4 380 | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **3 690** | **-** |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | 3 690 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup oprogramowania komputerowego | 3 690 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **7 000** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | dotacje na prowadzenie programów edukacyjno- | 7 000 | - |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | integracyjno-rehabilitacyjnych aktywizujących środowisko seniorów | 7 000 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **196 750** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, | 25 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt) Plan po zmianie wynosi 57.000,- zł. | 25 000 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 1 476 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup oprogramowania komputerowego | 1 476 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 36 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadania inwestycyjne pn.: | 36 000 | - |
| | | 1) "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ (w ramach programu SOWA) - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 4.882.982,- zł, z tego: - dotacja z NFOŚiGW - 1.594.800,- zł, - pożyczka z NFOŚiGW - 3.227.182,- zł, - środki własne miasta - 61.000,- zł. | 26 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sienkiewicza 10-14 od strony Potoku Tyskiego" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. | 10 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 134 274 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | realizację przez Tyski Zakład Usług Komunalnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej | 63 259 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 874 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 550 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 450 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 641 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik - projekt | 12 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 294.000,- zł | 44 000 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **1 503 816** | **-** |
| 92118 | Muzea | | 1 500 000 | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego | 146 500 | - |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | dotację inwestycyjną dla Muzeum Miejskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.353.500,- zł. | 1 353 500 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | realizację projektu pn. "My o Tobie, oni o nas. Jesteśmy w Europie, jesteśmy młodzi, jesteśmy wolni" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* | 3 816 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 816 | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **318 262** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 308 262 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty obiektów sportowych | 308 262 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 10 000 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | organizację imprez sportowych - *środki pozyskane* | 2 000 | - |
| 4190 | nagrody konkursowe | *od sponsorów* | 3 200 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 800 | - |
| | **Razem wydatki gminy** | | **3 062 572** | **354 714** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **4 800** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | ze środków na działalność liceów | - | 4 800 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty | ogólnokształcących | - | 4 800 |
| **900** | **KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **10 000** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 10 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 10 000 |
| | | 1) "Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 26.100,- zł. | - | 8 900 |
| | | 2) "Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej)" Plan po zmianie wynosi 349.900,- zł. | - | 1 100 |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **2** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | remont ul. Oświęcimskiej - *środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa* | 2 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | Plan po zmianie wynosi 2.914.702,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 1.364.402,- zł, - środki własne miasta - 1.550.300,- zł. | 2 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **271 286** | **-** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu | 51 310 | - |
| 4011 | wynagrodzenia osobowe pracowników | pn. "Języki obce - brama do szkoły przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego* | 2 558 | - |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | *przy ul.Korczaka* - środki z budżetu Unii | 440 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | Europejskiej | 500 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 1 500 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 30 332 | - |
| 4431 | różne opłaty i składki | | 400 | - |
| 4701 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 580 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* - środki z budżetu Unii Europejskiej | 219 976 | - |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | | 48 611 | - |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | 773 | - |
| 4241 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 529 | - |
| 4301 | zakup usług pozostałych | | 155 791 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | 14 272 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **4 963** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2014r.,* w tym: | 4 963 | - |
| 2917 | zwrot 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 | - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z odsetkami)* | 2 800 | - |
| 4567 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 418 | - |
| 2919 | zwrot 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 | - *środki z budżetu państwa (wraz z odsetkami)* | 495 | - |
| 4569 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 250 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **39 800** | **-** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 39 800 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | działalność młodzieżowych domów kultury | 800 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | 4 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty młodzieżowych domów kultury | 35 000 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **30 000** | **-** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 30 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego | 30 000 | - |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **346 051** | **14 800** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **3 408 623** | **369 514** |