

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 199 /11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 września 2011 r.**

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 4 Uchwały Nr XI/214/11 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 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 XI/214/11 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 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 0050/199/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 XI/214/11 z dnia 29 września 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		-	30 178,00
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie środków na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	-	30 178,00
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	a) dochody bieżące, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	- -	15 300,00 13 005,00
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	-	2 295,00
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	b) dochody majątkowe, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	- -	14 878,00 12 646,00
6209	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	-	2 232,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		500 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	500 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		221 588,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		221 588,00	-
0310	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości od osób prawnych	221 588,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		119 395,00	-
80101	Szkoły podstawowe		21 700,00	-
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 w tym:	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	21 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 000,00	-
80104	Przedszkola		16 025,00	-
0690	wpływy z różnych opłat w tym:	środki z wpłat za zakup dodatkowych kart zbliżeniowych w związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	16 025,00	-
	Przedszkole nr 1		288,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		399,00	-
	Przedszkole nr 3		1 019,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		288,00	-
	Przedszkole nr 5		953,00	-
	Przedszkole nr 6		1 662,00	-
	Przedszkole nr 8		1 263,00	-
	Przedszkole nr 9		599,00	-
	Przedszkole nr 10		1 019,00	-
	Przedszkole nr 11		621,00	-
	Przedszkole nr 12		200,00	-
	Przedszkole nr 14		864,00	-
	Przedszkole nr 17		576,00	-
	Przedszkole nr 18		731,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29		488,00 665,00 953,00 643,00 244,00 311,00 266,00 1 197,00 776,00	- - - - - - - - -
80110	Gimnazja		21 670,00	-
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 Gimnazjum nr 3	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	10 600,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gimnazjum nr 3	otrzymane darowizny	11 070,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		60 000,00	-
0830	wpływy z usług Szkoła Podstawowa nr 1	środki z wpłat rodziców i opiekunów na zakup środków żywnościowych	60 000,00	-
Razem dochody gminy			840 983	30 178
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 139,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		46 577,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.: - "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" - <i>beneficjent I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka</i> - "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" - <i>beneficjent Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów</i>	25 377,00 17 377,00 8 000,00	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym: II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące	otrzymane darowizny	6 400,00	-
			1 400,00	-
			5 000,00	-
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 III Liceum Ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	14 800,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w	10 962,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" - beneficjent Zespół Szkół nr 5 ul. Edukacji	10 962,00	-
80132	Szkoły artystyczne		6 600,00	-
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 Zespół Szkół Muzycznych	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	6 600,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 148,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 148,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig, akcji Wizyty Przygotowawcze - beneficjent Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	4 848,00	

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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	300,00	-
Razem dochody powiatu			69 287	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			910 270	30 178

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/199/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 XI/214/11 z dnia 29 września 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 302 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 302 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 302 000,00
		1) "Budowa parkingu na os."A" przy ul.Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.269.806,- zł	-	63 500,00
		2) "Rozbudowa ul.Drozdów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.057.400,- zł, w tym wykupy gruntów 800.000,- zł.	-	62 500,00
		3) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 258.600,- zł, w tym wykupy gruntów 150.000,- zł.	-	1 100 000,00
		4) "Przebudowa ul. Cyprysowej wraz z oświetleniem" - <i>wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	66 000,00
		5) "Przebudowa ul. Szarotek" - <i>wykupy gruntów</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	82 900,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	82 900,00
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.:	-	82 900,00
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.400,- zł	-	4 600,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 104.710,- zł	-	1 290,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 46.490,- zł	-	8 510,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 135.000,- zł	-	7 000,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 662.000,- zł	-	49 500,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 98.000,- zł	-	12 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	211 560,00
71003	Biura planowania przestrzennego	ze środków na opracowanie studium uwarunkowań i	-	211 560,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy /WPF/	-	211 560,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	15 801,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec" - dysponent - Wydział Administracyjny	-	801,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	801,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	15 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	43 140,00
80101	Szkoły podstawowe		-	17 140,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 2	-	14 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	360,00
80104	Przedszkola		-	26 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew na terenie przedszkoli	-	7 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	18 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		87 878,00	87 878,00
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/, w tym:	87 878,00	87 878,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a) wydatki bieżące, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	55 000,00 39 737,00	73 000,00 52 742,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	52 742,00
4307	zakup usług pozostałych		14 450,00	-
		- środki z budżetu państwa	25 287,00	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 013,00	9 308,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	9 308,00
4309	zakup usług pozostałych		2 550,00	-
		- środki własne gminy	4 463,00	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 250,00	10 950,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	10 950,00
4309	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
		b) wydatki majątkowe, z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	32 878,00	14 878,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	12 646,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki z budżetu państwa	-	2 232,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki własne gminy	32 878,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	620 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” /WPF/	-	518 500,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 12.216.051,- zł.	-	518 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	66 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	66 000,00
		1) "Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. Czechowa 1-9, a ul. Grota Roweckiego" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł	-	58 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	2) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Cichej 23-25 i ul. Czarnieckiego 26-30" Plan po zmianie wynosi 26.835,-zł	-	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapor w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 799.000,-zł	-	36 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	143 700,00
92118	Muzea	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.856.300,- zł	-	143 700,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-	143 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	121 800,00
92601	Obiekty sportowe		-	120 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	120 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	1 226 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 226 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	1 100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 826.000,-zł	126 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		302 600,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		226 600,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" Plan dotacji po zmianie wynosi 425.000,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł 3) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 62.100,- zł 4) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł	226 600,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości	76 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 569,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta i Rady Miasta, w tym:	14 569,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zakup sprzętu komputerowego	14 569,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 000,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	- podróże służbowe pracowników	35 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		490 676,00	-
80101	Szkoły podstawowe		198 867,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 40	działalność szkół podstawowych	15 200,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		57 167,00	-
			6 700,00	-
			8 500,00	-
			227,00	-
			4 145,00	-
			3 607,00	-
			2 113,00	-
			2 881,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 793,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 907,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 530,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 009,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 611,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 992,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		7 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 842,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		7 460,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		6 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	120 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 700,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 485,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		215,00	-
80104	Przedszkola		153 359,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	działalność przedszkoli, w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 994,00	-
	Przedszkole nr 3		1 309,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		340,00	-
	Przedszkole nr 5		1 281,00	-
	Przedszkole nr 6		8 511,00	-
	Przedszkole nr 8		2 732,00	-
	Przedszkole nr 9		2 210,00	-
	Przedszkole nr 10		3 149,00	-
	Przedszkole nr 11		54,00	-
	Przedszkole nr 14		1 527,00	-
	Przedszkole nr 17		942,00	-
	Przedszkole nr 18		8 646,00	-
	Przedszkole nr 20		1 276,00	-
	Przedszkole nr 22		3 992,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		215,00	-
	Przedszkole nr 24		2 481,00	-
	Przedszkole nr 25		1 182,00	-
	Przedszkole nr 26		2 147,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29	- wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz zakup dodatkowych kart zbliżeniowych - 85.365,- zł.	57 075,00 1 673,00 1 815,00 2 732,00 1 522,00 2 812,00 5 987,00 2 967,00 2 125,00 2 767,00 3 229,00 1 647,00 2 523,00 2 324,00 2 257,00 2 014,00 2 382,00 2 701,00 2 347,00 1 509,00 1 572,00 1 571,00 4 093,00 2 506,00	- -
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		28 290,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 26.000,-zł	26 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne		6 926,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 926,00 4 947,00 1 979,00	- - -
80110	Gimnazja		67 820,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 3	działalność bieżącą gimnazjów	8 100,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 3		10 667,00	-
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 3		2 903,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		46 150,00 4 462,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5		3 176,00 1 923,00 2 638,00 1 777,00 1 750,00 7 406,00 8 477,00 8 280,00 2 733,00 3 528,00	- - - - - - - - - -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 004,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Miejski Zarząd Oświaty	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		60 000,00	-
4220	zakup środków żywnościowych Szkoła Podstawowa nr 1	zakup środków żywnościowych	60 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		400 000,00	-
85395	Pozostała działalność	dotację na "Budowę Hospicjum w Tychach"	400 000,00	-
6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie § 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan dotacji po zmianie wynosi 2.100.000,- zł	400 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		29 223,00	-
85401	Świetlice szkolne		27 284,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2	14 580,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		360,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkół Muzycznych Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 144,00 1 803,00 2 234,00 1 158,00 54,00 52,00 2 018,00 1 076,00 1 265,00 484,00	- - - - - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 939,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 29	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		554 500,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		518 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu	518 500,00	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	36 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 425.050,-zł	36 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		243 601,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		243 601,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	w tym: - dotację dla Miejskiego Centrum Kultury - dotację dla Teatru Małego	177 601,00 102 601,00 75 000,00	- - -
4270	zakup usług remontowych	w tym: - remont instalacji elektrycznej w Świetlicy "Wilkowyje" - remont chodnika Świetlicy "Wilkowyje"	66 000,00 58 000,00 8 000,00	- - -
926	KULTURA FIZYCZNA		180 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		53 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	organizację Mistrzostw Świata Juniorów U20	49 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w hokeju na lodzie w dniach 12-18 grudnia br.	4 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 800,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	organizację Mistrzostw Świata Juniorów U20	14 700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w hokeju na lodzie w dniach 12-18 grudnia br.	3 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		48 600,00	-
92695	Pozostała działalność	organizację kampanii społecznej	60 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	"Kibicowanie z klasą"	60 000,00	-
Razem wydatki gminy			3 564 047	2 629 279

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	29 569,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	29 569,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	8 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	7 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	14 569,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	237 364,00
80130	Szkoły zawodowe		-	237 364,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	237 364,00
		z przeznaczeniem na:		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		91 122,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		91 122,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	77 458,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 766,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 898,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	35 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 139,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		46 577,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektów pn.:	25 377,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	- "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka</i>	125,00	-
4301	zakup usług pozostałych		3 960,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		12 500,00	-
4431	różne opłaty i składki		792,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	- "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów</i>	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące	działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	15 000,00 200,00 14 800,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		5 200,00 200,00 5 000,00	-
4430	różne opłaty i składki II Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze"	10 962,00	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	życie" Comenius projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze"	62,00	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	/WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej -	400,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	<i>beneficjent Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i>	2 000,00	-
4241	zakup pomocy naukowych,		4 000,00	-
4301	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-
80132	Szkoły artystyczne		6 600,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 600,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		16 848,00	-
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		16 848,00	-
3110	świadczenia społeczne	działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo- Wychowawczych	100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 987,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 577,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		435,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 148,00	-
4220	zakup środków żywności		974,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		115,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00	-
4260	zakup energii		875,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 182,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		21,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		138,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		716,00	-
4430	różne opłaty i składki		180,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 148,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 148,00	-
4421 4701	podróże służbowe zagraniczne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig, akcji Wizyty Przygotowawcze - środki z budżetu Unii Europejskiej - <i>beneficjent Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</i>	2 584,00 2 264,00	- -
4210 4260	zakup materiałów i wyposażenia zakup energii	działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200,00 100,00	- -
Razem wydatki powiatu			212 257	266 933
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 776 304	2 896 212