ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 233 /11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 listopada 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 XIII/258/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 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 XIII/258/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 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 0050/233/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 XIII/258/11 z dnia 24 listopada 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**610 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		610 000,00	-
0760	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 920,00**	**1 513,00**
80101	Szkoły podstawowe		17 076,00	-
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**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**13 650,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 500,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci	3 426,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36			
80104	Przedszkola		10 828,00	1 513,00
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci	**9 315,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		603,00	-
	Przedszkole nr 3		1 197,00	
	Przedszkole nr 9		923,00	
	Przedszkole nr 11		910,00	
	Przedszkole nr 12		519,00	
	Przedszkole nr 17		1 500,00	
	Przedszkole nr 20		1 309,00	
	Przedszkole nr 22		1 056,00	
	Przedszkole nr 24		290,00	
	Przedszkole nr 29		1 008,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		w ramach wpłaty inicjatora zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej":	1 513,00	1 513,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- z dochodów bieżących*	-	*1 513,00*
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- na dochody majątkowe*	*1 513,00*	-
80110	Gimnazja		23 016,00	-
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**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**20 000,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		9 000,00	-
	Gimnazjum nr 5		8 000,00	-
	Gimnazjum nr 7		3 000,00	-
0960	**otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**	otrzymane darowizny	**3 016,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		2 571,00	-
	Gimnazjum nr 5		445,00	-
Razem dochody gminy			**660 920**	**1 513**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**117 492,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		117 492,00	-
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 Funduszu Spójności na realizację zadania 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/ - *refundacja wydatków poniesionych do 2009r.*	117 492,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**100 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 25% udział powiatu	100 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**30 152,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		21 800,00	-
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, projektu pn. "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów)	4 200,00	-
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 nr 1	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	5 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 1	w tym:	12 600,00	-
		- wpływy z tytułu prowizji uzyskanej za ubezpieczenie dzieci	1 850,00	-
		- należności byłego rachunku dochodów własnych	10 750,00	-
80130	Szkoły zawodowe		8 352,00	-
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" Leonardo da Vinci – akcji Wizyta Przygotowawcza (beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej)	3 152,00	-
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 nr 4	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	5 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki od Towarzystwa "Nasz Dom" na pokrycie kosztów projektu w ramach konkursu "Najpierw Rodzina 2011"	10 500,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 500,00	-
Razem dochody powiatu			**258 144**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**919 064**	**1 513**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/233/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 XIII/258/11 z dnia 24 listopada 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**13 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa	-	13 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul.Honoraty" - *powykonawcze wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 73.000,- zł w tym wykupy gruntów 73.000,-zł	-	13 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**974 378,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	974 378,00
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.:	-	974 378,00
		1) "Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 233" Plan dotacji po zmianie wynosi 540.000,- zł	-	4 980,00
		2) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 55.790,- zł	-	6 310,00
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44" Plan dotacji po zmianie wynosi 11.886,- zł	-	3 114,00
		4) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98" Plan dotacji po zmianie wynosi 11.886,- zł	-	3 114,00
		5) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1 - 1c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000,- zł	-	5 500,00
		6) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2 - 2a, 3a - 3b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł	-	7 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8 - 8c, Pl. Św. Anny 3" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.700,- zł	-	3 800,00
		8) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9 - 9c, 10 - 10c, Pl. Św. Anny 5 - 5b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.000,- zł	-	13 000,00
		9) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 5.500,- zł	-	7 000,00
		10) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7 - 7c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 7.000,- zł	-	5 500,00
		11) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.000,- zł	-	500,00
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Braterskiej 10-12" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.300,- zł	-	9 700,00
		13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 8-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 88.030,- zł	-	40 970,00
		14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.880,- zł	-	1 120,00
		15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Grota Roweckiego 24-32" Plan dotacji po zmianie wynosi 179.500,- zł	-	35 500,00
		16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 108.000,- zł	-	27 000,00
		17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł	-	12 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		18) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 68" Plan dotacji po zmianie wynosi 430.000,- zł	-	27 000,00
		19) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 312.000,- zł	-	21 000,00
		20) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 85.600,- zł	-	12 400,00
		21) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 44.790,- zł.	-	70 210,00
		22) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 75-79" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł	-	22 000,00
		23) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 28.600,- zł	-	37 400,00
		24) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 157.440,- zł	-	92 560,00
		25) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 100.700,- zł	-	324 300,00
		26) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 38.600,- zł	-	181 400,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**13 786,00**
71035	Cmentarze	ze środków na utrzymanie cmentarzy	-	13 786,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	6 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 336,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 450,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**5 964,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla	-	5 964,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"R-2" - *dysponent Wydział Obsługi Rady Miasta*	-	5 964,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 700,00**	**80 700,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	70 000,00
80104	Przedszkola	w ramach zadania realizowanego w ramach Lokalnych	10 700,00	10 700,00
		Inicjatyw pn. "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej":		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- z wydatków bieżących, w tym:* *- udział miasta - 9.187,- zł,* *- udział inicjatora - 1.513,- zł.*	-	*10 700,00*
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- na wydatki majątkowe, w tym:* *- udział miasta - 9.187,- zł,* *- udział inicjatora - 1.513,- zł.*	*10 700,00*	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**2 584,00**
85158	Izby wytrzeźwień		-	2 584,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	-	2 584,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**98 699,00**
85203	Ośrodki wsparcia		-	1 997,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej	-	1 997,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	96 702,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	96 702,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**10 962,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	7 462,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 776,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	5 686,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 500,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**28 756,00**
92116	Biblioteki		-	28 756,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	28 756,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**203 158,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		203 158,00	-
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.:	203 158,00	-
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Browarowej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 11.931,- zł	11 931,00	-
		2) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy Pl.św.Anny 1" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 14.760,- zł	14 760,00	-
		3) "Budowa śmietnika przy nieruchomościach przy ul.Batorego 49-55, Budowlanych 74-76" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.250,- zł	50 250,00	-
		4) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 942.467,- zł	25 217,00	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł	6 000,00	-
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 172.000,- zł	95 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 962,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 962,00	-
4300	zakup usług pozostałych	promocję miasta Tychy	10 962,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**206 533,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		144 202,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność bieżącą szkół podstawowych	**125 126,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		44 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		27 850,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		26 920,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		21 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 956,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**11 328,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 902,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 426,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 35		1 500,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 155,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		155,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 10		93,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 10	zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej - *środki od Rady Osiedla "R-2"*	2 000,00	-
80104	Przedszkola		39 315,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	30 000,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność bieżącą przedszkoli	**8 605,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		603,00	-
	Przedszkole nr 3		1 197,00	
	Przedszkole nr 9		923,00	
	Przedszkole nr 11		910,00	
	Przedszkole nr 12		519,00	
	Przedszkole nr 17		1 500,00	
	Przedszkole nr 20		889,00	
	Przedszkole nr 22		1 056,00	
	Przedszkole nr 29		1 008,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 24		290,00	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 20		270,00	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 20		150,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		23 016,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność bieżącą gimnazjów	**10 816,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		2 371,00	-
	Gimnazjum nr 5		8 445,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 1		8 100,00	-
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 7		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 1		1 000,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum nr 1		100,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 250,00**	**-**
85305	Żłobki	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	3 250,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul. Batorego" - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 588.000,- zł, w tym: - środki miasta - 300.000,- zł - środki z dotacji z budżetu państwa - 288.000,- zł	3 250,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 370,00**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		16 370,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	8 370,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**73 964,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		73 964,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	w tym:	73 964,00	-
		- dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	53 964,00	-
		- dotację podmiotową dla Teatru Małego	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**3 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 000,00
Razem wydatki gminy			**524 937**	**1 231 829**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**131 126,00**
80120	Licea ogólnokształcące		-	61 676,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**-**	**61 676,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	23 782,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	16 794,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	21 100,00
80130	Szkoły zawodowe		-	69 450,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**-**	**63 450,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	1 766,00
	Zespół Szkół nr 2		-	14 298,00
	Zespół Szkół nr 4		-	14 959,00
	Zespół Szkół nr 5		-	29 931,00
	Zespół Szkół nr 7		-	2 496,00
4260	zakup energii	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	-	6 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 997,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	1 997,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	1 997,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**1 644,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	1 644,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem Tyszan na warsztaty terapii zajęciowej w powiecie bieruńsko-lędzińskim	-	1 644,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**30 000,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	30 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	30 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**13 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Jaroszowickiej" /WPF/	13 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 3.713.874,- zł.	13 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**106 152,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zakup licencji (budżet Zespołu Szkół	6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Specjalnych nr 8) Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł	6 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		21 800,00	-
4301	zakup usług pozostałych	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe	3 200,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	życie" Comenius, projektu pn. "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów) - *środki z budżetu Unii Europejskiej*	1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1	działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	17 600,00	-
80130	Szkoły zawodowe		78 352,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci – akcji Wizyta Przygotowawcza (beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) - *środki z budżetu Unii Europejskiej*	3 152,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 4	działalność bieżącą szkół zawodowych	5 200,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w auli Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**75 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala	75 000,00	-
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 aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Plan dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach po zmianie wynosi 385.000,- zł.	75 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	pokrycie kosztów projektu w ramach konkursu	10 500,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Najpierw Rodzina 2011" - *środki od Towarzystwa "Nasz Dom"*	10 500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**14 600,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -	-	14 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*środki własne miasta*	-	14 600,00
Razem wydatki powiatu			**204 652**	**179 367**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**729 589**	**1 411 196**