

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 65 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 24 lutego 2012 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
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 XVI/342/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XVI/342/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 65 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2012r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVI/ 342 /12 z dnia 23 lutego 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 337,00	199 998,00
80101	Szkoły podstawowe	środki na realizację projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/, w tym:	20 124,00	145 735,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	145 735,00
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	20 124,00	-
80110	Gimnazja	środki na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/, w tym:	15 213,00	52 931,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	52 931,00
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	15 213,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		-	1 332,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i placówek oświatowych" /WPF/	-	1 332,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 777 000,00	-
75624	Dywidendy		1 777 000,00	-
0740	wpływy z dywidend	wpływy z dywidend od spółek gminnych	1 777 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		154 039,00	-
85295	Pozostała działalność		154 039,00	-
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	153 230,00 <i>130 245,00</i>	- -
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- <i>środki z budżetu państwa</i>	<i>22 985,00</i>	-
0977	wpływy z różnych dochodów	zwrot wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości", w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	809,00 <i>687,00</i>	- -
0979	wpływy z różnych dochodów	- <i>środki z budżetu państwa</i>	<i>122,00</i>	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		994 090,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		994 090,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wpływy ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej	994 090,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 958,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.:	4 958,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja” 2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	4 958,00 2 295,00 2 663,00	- - -
Razem dochody gminy			2 965 424	199 998
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania własne powiatu	-	27 999,00
85395	Pozostała działalność		-	27 999,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.: - "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPF/ - "PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	- - -	27 999,00 12 257,00 15 742,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 738 303,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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/	12 738 303,00	-
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		12 738 303,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 418,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki na realizację projektów pn.:	24 773,00	-
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	1) "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	13 381,00 10 919,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	2 462,00	-
		2) "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPF/, w tym:	11 392,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	9 144,00	-
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	2 248,00	-
80195	Pozostała działalność	środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.	9 645,00	-
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	"Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/	9 645,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		186 166,00	5 614,00
85395	Pozostała działalność	środki realizację projektów pn.:	186 166,00	5 614,00
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	1) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	43 915,00 -	5 614,00 5 614,00
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	43 915,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	2) "Europejski Standard III" /WPF/, w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	142 251,00 <i>142 251,00</i>	- -
Razem dochody powiatu			12 958 887	33 613
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			15 924 311	233 611

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 65 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2012r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVI/ 342 /12 z dnia 23 lutego 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
500	HANDEL		-	37 000,00
50095	Pozostała działalność	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	37 000,00
4260	zakup energii		-	37 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	2 700 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	ze środków na "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o." /WPF/	-	2 700 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Plan po zmianie wynosi 4.300.000,- zł.	-	2 700 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	37 000,00
71035	Cmentarze		-	37 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie cmentarzy	-	37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	100 000,00
80101	Szkoły podstawowe		-	100 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	10 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" - <i>środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł.	-	10 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "F-6"	-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	14 500,00
92118	Muzea		-	14 500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego	-	14 500,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		292 477,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Komunikacji -	240 747,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług przewozowych (autobusy)	240 747,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		51 730,00	-
4300	zakup usług pozostałych	letnie utrzymanie dróg gminnych	22 730,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł	29 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 902 877,00	-
80101	Szkoły podstawowe		1 685 607,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPF/ (beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty)	134 157,00	-
		w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	114 033,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 579,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		2 453,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		1 578,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		10 931,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		53 409,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 970,00	-
4267	zakup energii		853,00	-
4307	zakup usług pozostałych		4 260,00	-
		- udział budżetu państwa	20 124,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 338,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		433,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		279,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 929,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		9 425,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 818,00	-
4269	zakup energii		150,00	-
4309	zakup usług pozostałych		752,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	27 650,00	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej)	5 538,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	2) "Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul.Katowickiej)	16 197,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	3) "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej)	5 753,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	4) "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul.Begonii)	162,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 523 800,00	-
		1) „Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.423.800,- zł, z tego: - środki gminy – 5.256.180,- zł, - pożyczka z NFOŚiGW – 2.167.620,- zł.	1 423 800,00	-
		2) "Przebudowa ogrodzenia SP nr 17 przy ul.Begonii" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
80110	Gimnazja		103 821,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" /WPF/ (beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	101 418,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		86 205,00	-
			5 250,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 122,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		189,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		3 425,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		27 416,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 530,00	-
4267	zakup energii		453,00	-
4307	zakup usług pozostałych		15 820,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział budżetu państwa	15 213,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		927,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		551,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		33,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		605,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		4 837,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 390,00	-
4269	zakup energii		80,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 790,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn.: "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tolstoja) - środki z budżetu Unii Europejskiej	2 403,00	-
80195	Pozostała działalność		113 449,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i placówek oświatowych" /WPF/ (beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty) , w tym:	113 449,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	96 432,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		193,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		18,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		717,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		44 524,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		324,00	-
4307	zakup usług pozostałych		49 842,00	-
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		160,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		654,00	-
		- udział gminy	17 017,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		34,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		3,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		127,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		7 857,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		57,00	-
4309	zakup usług pozostałych		8 796,00	-
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		28,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		115,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		122 000,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	122 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		99 164,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		22 836,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		154 039,00	-
85295	Pozostała działalność		154 039,00	-
		realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:	153 230,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	130 245,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		70 975,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		12 201,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		1 739,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		28 347,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 584,00	-
4267	zakup energii		7 650,00	-
4307	zakup usług pozostałych		4 110,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		536,00	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		956,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		1 147,00	-
		- udział budżetu państwa	22 985,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 525,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 153,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		307,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		5 003,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		456,00	-
4269	zakup energii		1 350,00	-
4309	zakup usług pozostałych		725,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		94,00	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		169,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		203,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - rozliczenie wydatków poniesionych w 2011r., w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	809,00 687,00	- -
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	- udział budżetu państwa	122,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 000,00	-
85395	Pozostała działalność		13 000,00	-
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	działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	13 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		230,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		230,00	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów	230,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 799 653,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 778 653,00	-
4300	zakup usług pozostałych	roszczenie dla wykonawcy - dotyczy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców)	1 539 136,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne - roszczenie dla wykonawcy" (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" - zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców) Plan po zmianie wynosi 236.907,- zł.	236 907,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 992.610,- zł	992 610,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn. "Wykonanie trzech rozdzielni oświetleniowych na oś.M"	21 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 458,00	-
92118	Muzea		14 500,00	-
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 zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego Plan dotacji po zmianie wynosi 14.500,- zł	14 500,00	-
92195	Pozostała działalność		4 958,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektów pn.: 1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja" 2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	4 958,00 2 295,00 2 663,00	- - -
926	KULTURA FIZYCZNA		300,00	-
92601	Obiekty sportowe		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Rady Osiedla "F-6"	300,00	-
Razem wydatki gminy			5 304 034	2 898 800

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 215 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	1 215 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 215 000,00
		1) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.922,- zł, w tym wykupy gruntów 10.000,- zł.	-	95 000,00
		2) „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.880.000,- zł,	-	1 120 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		-	13 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		-	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej	-	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	230,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	230,00
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów	-	230,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	26 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.	-	26 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Oświetlenie ul.Grota Roweckiego i ul.Dmowskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	26 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	13 941 573,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		13 941 573,00	-
4300	zakup usług pozostałych	letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	43 270,00	-
		zadania inwestycyjne pn.:	13 898 303,00	-
		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 tym:	12 778 303,00	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) w ramach umowy o dofinansowanie - <i>udział Funduszu Spójności</i>	12 738 303,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową (środki miasta) Plan po zmianie wynosi 114.779.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 14.398.400,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł, - udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.573.935,- zł, w tym: - odszkodowania za grunty gminne - 2.430.000,- zł, - wyceny - 103.935,- zł.	40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.120.000,- zł	1 120 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		102 980,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		34 762,00	-
4307 4309	zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 1) "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im.C.K.Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" /WPF/ (beneficjent - II LO przy ul.Norwida) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	31 395,00 16 413,00 13 951,00 2 462,00	- - - -
4307 4309	zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych	2) "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPF/ (beneficjent - I LO przy ul.Korczaka) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	14 982,00 12 734,00 2 248,00	- - -
4301	zakup usług pozostałych	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: 1) "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - (beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów)	3 367,00 1 782,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4301	zakup usług pozostałych	2) "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ (beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka)	1 585,00	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji) - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 918,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		3 918,00	-
80195	Pozostała działalność		64 300,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" /WPF/ (beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji) w tym:	64 300,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	54 655,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		16 392,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 933,00	-
4307	zakup usług pozostałych		7 344,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		1 986,00	-
		- udział budżetu państwa	9 645,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 893,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 106,00	-
4309	zakup usług pozostałych		1 296,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		350,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		490 143,00	-
85395	Pozostała działalność		490 143,00	-
		realizację projektów pn.:	435 014,00	-
		1) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym:	292 763,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	248 848,00	-
3117	świadczenia społeczne		230 228,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		119,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		20,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		9 621,00	-
4307	zakup usług pozostałych		7 705,00	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		647,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		508,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział budżetu państwa	43 915,00	-
3119	świadczenia społeczne		40 628,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		21,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		4,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 698,00	-
4309	zakup usług pozostałych		1 360,00	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		114,00	-
4419	podróże służbowe krajowe	2) "Europejski Standard III" /WPF/, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	90,00 142 251,00 142 251,00	- - -
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		116 728,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		20 065,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		2 860,00	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 598,00	-
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	zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn.: 1) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" 2) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	55 129,00 33 939,00 21 190,00	- - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej"	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			14 539 696	1 254 230
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			19 843 730	4 153 030