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 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.), § 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	-
		środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:	153 230,00	-
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*130 245,00*	-
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*22 985,00*	-
		zwrot wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości", w tym:	809,00	-
0977	wpływy z róznych dochodów	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*687,00*	-
0979	wpływy z róznych dochodów	*- środki z budżetu państwa*	*122,00*	-
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		4 958,00	-
		1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"	*2 295,00*	-
		2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	*2 663,00*	-
Razem dochody gminy			**2 965 424**	**199 998**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**27 999,00**
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.:	-	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		-	27 999,00
		- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości" /WPF/	-	*12 257,00*
		- "PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" /WPF/	-	*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	-
		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:	13 381,00	-
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*	*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
		1) "Od zwolnienia do samozatrudnienia" /WPF/, w tym:	43 915,00	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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*-*	*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: - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	142 251,00 *142 251,00*	- -
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/ Plan po zmianie wynosi 4.300.000,- zł.	-	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		-	2 700 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**37 000,00**
71035	Cmentarze	ze środków na utrzymanie cmentarzy	-	37 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	37 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**100 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	100 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	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" - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* Plan po zmianie wynosi 1.290.000,- zł.	-	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	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 bieżącą 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)* w tym:	134 157,00	-
		- 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, mamo 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:	101 418,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*86 205,00*	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		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.Tołstoja) - *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		122 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	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
		zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2011r.,* w tym:	809,00	-
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	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*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" Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł.	21 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**19 458,00**	**-**
92118	Muzea	dotację inwestycyjną dla Muzeum Miejskiego na zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego Plan dotacji po zmianie wynosi 14.500,- zł	14 500,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 500,00	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektów pn.:	4 958,00	-
4300	zakup usług pozostałych	1) „Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"	4 958,00	-
		2) "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	2 295,00	-
		- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 663,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**300,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	działalność Rady Osiedla "F-6"	300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		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	-	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	zdrowotnej	-	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
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**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 - *udział Funduszu Spójności*	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	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	31 395,00	-
		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:	16 413,00	-
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*13 951,00*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział budżetu państwa*	*2 462,00*	-
		2) "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" /WPF/ *(beneficjent - I LO przy ul.Korczaka)* , w tym:	14 982,00	-
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	*12 734,00*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział budżetu państwa*	*2 248,00*	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	3 367,00	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów)*	*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 Szkol Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji)*	64 300,00	-
		w tym:		
		- 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		90,00	-
		2) "Europejski Standard III" /WPF/, w tym:	142 251,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*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.:	55 129,00	-
		1) "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	*33 939,00*	-
		2) "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	*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" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł	5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**14 539 696**	**1 254 230**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**19 843 730**	**4 153 030**