ZARZĄDZENIE Nr 0050/313/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 2017r. poz. 1875), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/312/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/313/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2017r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/312/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**289 500**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 300	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.242.3.2017 z dnia 04.10.2017r.	5 300	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.11.2017 z dnia 03.10.2017r.	284 200	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		284 200	-
Razem dochody gminy			**289 500**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**289 500**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/313/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/312/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**289 500**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 300	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione - *środki z dotacji z budżetu państwa*	5 300	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na wypłatę zasiłków okresowych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	284 200	-
3110	świadczenia społeczne		284 200	-
Razem wydatki gminy			**289 500**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**289 500**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/313/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/312/17 z dnia 13 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**89 387**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	89 387
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	89 387
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**18 568**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 568	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	18 568	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**16 425**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 425	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	16 425	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**36 108**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		6 442	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odprawy emerytalnej	6 442	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 608	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odprawy emerytalnej	29 608	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		58	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37	na wypłatę odprawy emerytalnej	58	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 786**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		6 786	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Teatru Małego na wypłatę odprawy emerytalnej	6 786	-
Razem wydatki gminy			**77 887**	**89 387**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 500**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej	11 500	-
Razem wydatki powiatu			**11 500**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**89 387**	**89 387**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/313/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/312/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**583 000**	**583 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		583 000	583 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	ze środków na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy	-	583 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 5.887.536,- zł	583 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**204 250**	**218 250**
75095	Pozostała działalność		-	30 744
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową	-	15 000
4430	różne opłaty i składki	ze środków na opłatę składek członkowskich	-	15 744
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 250	187 506
		w ramach środków na działalność Urzędu Miasta w dyspozycji:		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	* Wydziału Podatków i Opłat	-	7 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 000	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	* Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	107 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	27 605
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	18 745
4120	składki na Fundusz Pracy		-	676
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	19 230
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	* Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	15 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		* Wydziału Informatyki:		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- z wydatków bieżących*	-	250
4300	zakup usług pozostałych		-	7 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- na zakupy inwestycyjne (licencja do systemu ewidencji pozostałych środków trwałych oraz rejestru wpłat i wypłat gotówkowych) Plan po zmianie zakupów inwestycyjnych wynosi 164.650,- zł*	250	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**133 771**	**133 771**
80101	Szkoły podstawowe		45 675	61 311
4210	zakup materiałów i wyposażenia Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	10 000
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**6 627**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 500
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	627
4300	zakup usług pozostałych Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	5 211
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 11		-	945
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**5 001**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4 601
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	400
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 377**	**500**
	w tym:			
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 377	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 172**	**857**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	857
	Szkoła Podstawowa nr 1		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		200	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 40		200	-
	Zespół Szkół Muzycznych		200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		127	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		145	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		100	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 11		583	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** w tym:		**1 485**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 11		735	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		750	-
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 22		439	-
4430	różne opłaty i składki Szkoła Podstawowa nr 22		37	-
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w tym:	na zakupy inwestycyjne (komputery, urządzenia wielofunkcyjne i sprzęt nagłośnieniowy)	**26 312**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 601	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 000	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		15 711	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	31 170
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na uszczelnienie ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	na monitoring budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej pod kątem osiągniętego efektu ekologicznego założonego w ramach programu LEMUR	11 270	-
80104	Przedszkola		56 828	20 000
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym:	na działalność bieżącą przedszkoli	**6 828**	**-**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		73	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		55	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		100	-
	Przedszkole nr 1		400	-
	Przedszkole nr 3		400	-
	Przedszkole nr 5		600	-
	Przedszkole nr 6		550	-
	Przedszkole nr 8		300	-
	Przedszkole nr 9		250	-
	Przedszkole nr 10		300	-
	Przedszkole nr 11		250	-
	Przedszkole nr 12		200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 14		400	-
	Przedszkole nr 17		400	-
	Przedszkole nr 18		400	-
	Przedszkole nr 19		250	-
	Przedszkole nr 20		400	-
	Przedszkole nr 21		400	-
	Przedszkole nr 22		400	-
	Przedszkole nr 26		400	-
	Przedszkole nr 29		300	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 322.602,- zł	50 000	-
80105	Przedszkola specjalne		-	7 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli specjalnych	-	6 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę i pielęgnację drzew	-	1 000
80110	Gimnazja		200	2 407
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 37	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	2 399
4190	nagrody konkursowe Gimnazjum nr 3		-	8
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazjum nr 3		200	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 670	40 870
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym:	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**27 970**	**40 870**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	34 200
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	670
	Przedszkole nr 1		-	400
	Przedszkole nr 3		-	400
	Przedszkole nr 6		-	550
	Przedszkole nr 8		-	300
	Przedszkole nr 9		-	250
	Przedszkole nr 10		-	300
	Przedszkole nr 11		-	250
	Przedszkole nr 12		-	200
	Przedszkole nr 14		-	400
	Przedszkole nr 17		-	400
	Przedszkole nr 18		-	400
	Przedszkole nr 19		-	250
	Przedszkole nr 20		-	400
	Przedszkole nr 21		-	400
	Przedszkole nr 22		-	400
	Przedszkole nr 26		-	400

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 29		-	300
	Przedszkole nr 5		600	-
	Gimnazjum nr 3		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 770	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 300	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 900	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 300	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 300	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 300	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 900	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 700**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		130	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 570	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	2 100
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty stołówek szkolnych	-	2 100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		398	83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	83
	Szkoła Podstawowa nr 22			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4190	nagrody konkursowe		8	-
	Gimnazjum nr 3			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		127	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4280	zakup usług zdrowotnych		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**165**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		150	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 22		61	-
4430	różne opłaty i składki Szkoła Podstawowa nr 22		3	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500**	**1 500**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	1 500
4260	zakup energii	w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 500
85295	Pozostała działalność		1 500	-
4260	zakup energii		1 500	-
855	**RODZINA**		**30 000**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 000	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę "Becikowego"	30 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego oraz klasyfikację budżetową:	**70 000**	**70 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	70 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z "Rewitalizacja stawu na terenie Parku Północnego (projekt)"	-	70 000
90095	Pozostała działalność		70 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na "Rewitalizacja Parku Północnego (projekt)" Plan nie ulega zmianie i wynosi 70.000,- zł	70 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**18 910**	**18 910**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	1 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 000
92601	Obiekty sportowe		18 910	17 910
4120	składki na Fundusz Pracy		-	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 160.400,- zł	400	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na opracowanie koncepcji zagospodarowania dzikiej plaży na OW Paprocany	-	2 510
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a " Plan po zmianie wynosi 182.510,- zł	2 510	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**14 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		14 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na działalność bieżącą Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	14 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**30 000**
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	30 000
4300	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na osługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - *środki własne miasta*	-	30 000
Razem wydatki gminy			**1 055 431**	**1 055 431**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**87 000**	**87 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		87 000	87 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" Plan po zmianie wynosi 1.713.000,- zł	-	87 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg powiatowych i krajowych	39 085	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i krajowych	47 915	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 779**	**10 862**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 779	10 862
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta	-	10 862
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 779	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**41 661**	**41 661**
80134	Szkoły zawodowe specjalne		64	200
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne		136	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		136	-
80120	Licea ogólnokształcące		6 000	6 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja mieszkania w II LO przy ul. Norwida na potrzeby szkoły (projekt)" Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł	-	6 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół zawodowych	6 000	-
80130	Szkoły zawodowe		35 000	35 000
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (projekt)" Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł	-	35 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół zawodowych	35 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		461	461
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet III Liceum	-	461
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Ogólnokształcącego	461	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 000**	**14 000**
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 000	14 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	14 000
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń biurowych	14 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 400**	**4 400**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		200	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		400	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**400**	-
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		200	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		200	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		-	1 532
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na stypendia dla uczniów	-	1 532

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 800	2 868
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 400**	**2 868**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 168
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	1 700
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		700	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		700	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 400	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 917**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	2 917
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	2 917
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			
853	**SPOŁECZNEJ**		**1 550**	**1 550**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 550	1 550
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	1 542
4220	zakup środków żywności		-	8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		715	-
4120	składki na Fundusz Pracy		835	-
Razem wydatki powiatu			**162 390**	**162 390**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 217 821**	**1 217 821**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/313/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 października 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 000**	**2 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	2 000
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego Zarządu Komunikacji	2 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**100**	**100**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100	100
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	100
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	100	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**24 115**	**24 115**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 810	2 810
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą Rady Osiedla "Czułów"	-	10
4300	zakup usług pozostałych		10	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	2 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Administracyjnego	2 800	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 305	21 305
		w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji:		
4300	zakup usług pozostałych	- *Wydziału Administracyjnego*	-	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000	-
4430	różne opłaty i składki	- *Wydziału Podatków i Opłat*	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	-
4270	zakup usług remontowych	- *Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji*	-	4 305
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 305	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 466**	**3 466**
75414	Obrona cywilna		2 266	2 266
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-	2 266
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 266	-
75416	Straż gminna (miejska)		1 200	1 200
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Straży Miejskiej	1 200	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**677 777**	**677 777**
80101	Szkoły podstawowe		589 610	589 610
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**2 837**	**2 837**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 837
	Szkoła Podstawowa nr 37		850	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 987	-
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**7 899**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 899
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	6 000
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 000**	**282 741**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	282 720
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	21
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 000	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 000	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**576 552**	**293 133**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	293 133
	Szkoła Podstawowa nr 1		44 523	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		46 211	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		46 211	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		43 824	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		45 670	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		44 008	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		46 138	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		40 334	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		41 366	-
	Zespół Szkół Muzycznych		46 211	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		40 730	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		46 211	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		45 115	-
4270	zakup usług remontowych		1 000	-
	Zespół Szkół Muzycznych			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**6 000**	**2 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół Muzycznych		-	2 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 000	-
4480	podatek od nieruchomości		21	-
	Szkoła Podstawowa nr 14			
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-	1 000
4430	różne opłaty i składki		1 000	-
80104	Przedszkola		31 392	31 392
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**23 646**	**23 646**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	23 646
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		23 646	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 220**	**1 220**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 220
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 220	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 380**	**1 380**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	780
	Przedszkole nr 22		-	600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		780	-
	Przedszkole nr 1		600	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		-	360
	Przedszkole nr 11			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**355**	**4 600**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	150
	Przedszkole nr 20		-	4 450
	Przedszkole nr 11		355	-
4260	zakup energii		4 450	-
	Przedszkole nr 19			
4270	zakup usług remontowych		-	186
	Przedszkole nr 3			
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**341**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		186	-
	Przedszkole nr 10		150	-
	Przedszkole nr 11		5	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 589	2 589
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 3	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	54
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**1 255**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	699
	Przedszkole nr 11		-	556
4300	**zakup usług pozostałych**		**780**	**500**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	500
	Przedszkole nr 19		780	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 809**	**780**
	w tym:			
	Przedszkole nr 19		-	780
	Przedszkole nr 3		54	-
	Przedszkole nr 10		1 199	-
	Przedszkole nr 11		556	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 843	14 843
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżąca placówek oświatowych	**12 470**	**12 470**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	12 470
	Przedszkole nr 9		12 470	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 160**	**2 160**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	2 160
	Przedszkole nr 9		2 160	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**213**	**213**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	213
	Przedszkole nr 9		213	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach		39 343	39 343
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżąca placówek oświatowych	**30 160**	**30 160**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	5 960
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	20 000
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	4 200
	Szkoła Podstawowa nr 5		4 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		20 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 960	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 160**	**8 160**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	4 660
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 500
	Szkoła Podstawowa nr 18		7 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 160	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 023**	**1 023**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	623
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 18		900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		123	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 000**	**4 000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na doposażenie Świetlicy Środowiskowej przy ul. Katowickiej	4 000	4 000
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**790**	**790**
85203	Ośrodki wsparcia	z remontu budynku na wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku gospodarczego przy ul. Hierowskiego 12 (Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII)	790	790
4270	zakup usług remontowych		-	790
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		790	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**30**	**30**
92601	Obiekty sportowe	z remontów obiektów sportowych	30	30
4270	zakup usług remontowych		-	30
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie opłaty sądowej	30	-
Razem wydatki gminy			**712 278**	**712 278**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**421**	**421**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		421	421
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	421	421
		- "Budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej" Plan po zmianie wynosi 64.620,- zł	-	*380*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona" Plan po zmianie wynosi 30.859,- zł	-	*41*
		- "Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego" Plan po zmianie wynosi 186.723,- zł	*421*	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000**	**5 000**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		5 000	5 000
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	5 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	5 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 000**	**2 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędu Miasta	2 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 758**	**35 758**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 000	1 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych specjalnych	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	na wycinkę drzew i inne	1 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		22 610	22 610
4240	zakup środków dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	20 000
4270	zakup usług remontowych III Liceum Ogólnokształcące		-	310
4280	zakup usług zdrowotnych III Liceum Ogólnokształcące		-	300
4430	różne opłaty i składki I Liceum Ogólnokształcące		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		2 000	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych III Liceum Ogólnokształcące		610	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej I Liceum Ogólnokształcące		20 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		2 315	2 315
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu realizowanego w ramach programu "Erasmus +" pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	2 315
4421	podróże służbowe zagraniczne		2 315	-
80195	Pozostała działalność		9 833	9 833
4171	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach projektu realizowanego w ramach programu "Erasmus +" pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" Erasmus+ - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	4 990
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	4 843
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		900	-
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		2 990	-
4301	zakup usług pozostałych		4 843	-
Razem wydatki powiatu			**43 179**	**43 179**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**755 457**	**755 457**