ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 174 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 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 XIX/411/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 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 XIX/411/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 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 0050/174/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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 XIX/411/12 z dnia 31 maja 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**380 000,00**
50095	Pozostała działalność		-	380 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - targowisko przy al.Bielskiej	-	380 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**54 600,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 600,00	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	54 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 923 077,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 473 257,00	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" realizowanego wspólnie przez miasto Tychy i gminę Czeladź (beneficjent - miasto Tychy) w tym:	1 473 257,00	-
		a) część przypadająca na miasto Tychy, z tego na zadania pn.:	894 469,00	-
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	- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ *z tego kwota 569.458,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	607 415,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" *(zadanie zakończono w 2010r.),* z tego:	287 054,00	-
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	- *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	*274 754,00*	-
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	- *na promocję zadania*	*12 300,00*	-
		b) część przypadająca na gminę Czeladź, w tym:	578 788,00	-
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	- dochody bieżące	3 075,00	-
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	- dochody majątkowe	575 713,00	-
80104	Przedszkola		264 460,00	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca na gminę Czeladź, w tym:	259 460,00	-
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	- dochody bieżące	3 075,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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	- dochody majątkowe	256 385,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	wpływy z tytułu otrzymanej darowizny	5 000,00	-
80195	Pozostała działalność		185 360,00	-
2460	**środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 („zielone szkoły")	**185 360,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		12 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		11 030,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 440,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		7 460,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 070,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		12 960,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 410,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 780,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		16 190,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 590,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10 230,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		17 510,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		8 910,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		15 120,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 810,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		11 020,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 070,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 550,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**32 536,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień		32 536,00	-
0830	wpływy z usług	wpływy z usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień	27 286,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wpływy z tytułu rozliczenia za 2011r. wydatków stanowiących udział innych gmin w kosztach przyjmowania osób do Izby Wytrzeźwień w Tychach - *na podstawie zawartych porozumień*	5 250,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 678,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		5 678,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Rytm życia; nas łączy historia, kultura i sport"	5 678,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 377,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 377,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Nasze partnerstwo - okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"	1 377,00	-
Razem dochody gminy			**2 017 268**	**380 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**6 000 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	6 000 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/	-	6 000 000,00
Razem dochody powiatu			**-**	**6 000 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 017 268**	**6 380 000**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/174/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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 XIX/411/12 z dnia 31 maja 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**310 000,00**
50095	Pozostała działalność		-	310 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na bieżącą działalność targowisk	-	2 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	145 297,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	11 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych		-	105 896,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	234,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	3 528,00
4430	różne opłaty i składki		-	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 858,00
4480	podatek od nieruchomości		-	14 987,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**607 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	607 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	607 000,00
		1) "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 925.000,- zł, w tym wykupy gruntów 15.000,- zł	-	270 000,00
		2) "Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 763.000,- zł	-	337 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**190 700,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	190 700,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	190 700,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 232.300,- zł	-	139 700,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 392.000,- zł	-	51 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 000,00**
71095	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	-	2 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	2 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**48 290,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego	-	10 000,00
80104	Przedszkola		-	38 290,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego	-	32 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	790,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**56 000,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	-	34 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	34 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)" Plan po zmianie wynosi 264.000,- zł.	-	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	16 000,00
90095	Pozostała działalność		-	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego	-	6 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**7 150 000,00**
92695	Pozostała działalność	ze środków na zadanie pn. "Wniesienie kapitału	-	7 150 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	-	7 150 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000,00**	**5 000,00**
71095	Pozostała działalność	w ramach wydatków dotyczących projektu pn. "Tychy	5 000,00	5 000,00
		w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu":		
4300	zakup usług pozostałych	*- z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (środki gminy)*	-	*5 000,00*
4309	zakup usług pozostałych	*- na wydatki bieżące na programy finansowane*	*4 800,00*	-
4439	różne opłaty i składki	*z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (udział własny miasta)*	*200,00*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**154 826,00**	**154 826,00**
80101	Szkoły podstawowe		154 826,00	154 826,00
		w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach":	130 226,00	130 226,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- z wydatków majątkowych - inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki własne miasta)*	-	*130 226,00*
		- na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*130 226,00*	-
		w tym:		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Funduszu Spójności*	*37 957,00*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	*92 269,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.020.295,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 130.226,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 37.957,- zł, - udział własny miasta - 92.269,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 890.069,- zł,		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		w ramach środków na promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" realizowanego w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (zadanie zakończono w 2010r.):	24 600,00	24 600,00
4300	zakup usług pozostałych	*- z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (środki gminy)*	*-*	*24 600,00*
		- na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	*24 600,00*	-
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Funduszu Spójności*	*12 300,00*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta*	*12 300,00*	-
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 218 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		1 218 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	43 301,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 638,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 061,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	611 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	555 000,00	-
		1) "Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 1.397.000,- zł.	455 000,00	-
		2) "Budowa chodnika przy ul.Kruczej na odcinku ul.Zięba - ul.Szpakowa" Plan po zmianie wynosi 179.864,- zł	100 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**645 732,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	300 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 348.000,- zł	300 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	345 732,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.145.732,- zł	345 732,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**34 000,00**	**-**
71035	Cmentarze	remont chóru w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	34 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		34 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 000,00**	**-**
75095	Pozostała działalność	zadania realizowane przez Wydział Administracyjny	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 000,00**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych	3 000,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 028 608,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		578 788,00	-
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	578 788,00	-
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki bieżące*	*3 075,00*	-
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki majątkowe*	*575 713,00*	-
80104	Przedszkola		264 460,00	-
		dotację dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - zgodnie z zawartym porozumieniem, w tym:	259 460,00	-
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki bieżące*	*3 075,00*	-
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- wydatki majątkowe*	*256 385,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Przedszkola nr 26	600,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przy ul. Młodzieżowej - *środki z otrzymanej darowizny*	4 400,00	-
80195	Pozostała działalność	dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci	185 360,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku	**185 360,00**	**-**
	w tym:	szkolnym 2011/2012 („zielone szkoły") - *środki z*		
	Szkoła Podstawowa nr 1	*dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony*	12 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2	*Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*	2 610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		11 030,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 440,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		7 460,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 070,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		12 960,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 410,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 780,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		16 190,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 590,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10 230,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		17 510,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		8 910,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		15 120,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 810,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		11 020,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 070,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 550,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**162 572,00**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień		162 572,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	90 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		698,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		367,00	-
4260	zakup energii		4 218,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		55 538,00	-
4300	zakup usług pozostałych		9 643,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		178,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 812,00	-
4430	różne opłaty i składki		118,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont sanitariatów w Noclegowni Miejskiej	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**105 291,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		10 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą świetlic szkolnych	10 000,00	-
85404	Szkoła Podstawowa nr 37 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		38 290,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli wczesnego wspomagania dziecka w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego	32 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		790,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - *20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa*	57 001,00	-
3240	stypendia dla uczniów		54 761,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		2 240,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**147 078,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		110 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego	110 000,00	-
92116	Biblioteki	zadanie inwestycyjne pn.	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000,00	-
92195	Pozostała działalność		17 078,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	realizację projektu pn. "Rytm życia; nas łączy historia,	540,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	kultura i sport" - *środki z Polsko-Niemieckiej*	100,00	-
4300	zakup usług pozostałych	*Współpracy Młodzieży*	5 038,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie na elewacji budynku przy al. Niepodległości 110 rysunku ptaków stanowiących tło rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla	11 400,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 073 377,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		69 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i	3 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Rekreacji	15 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		50 500,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 004 377,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. „Nasze partnerstwo - okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	1 377,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 000,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotację dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście	2 000 000,00	-
Razem wydatki gminy			**5 589 484**	**8 523 816**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 000 000,00**	**7 611 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 000 000,00	7 611 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych	-	611 000,00
		z 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/, w tym:	6 000 000,00	7 000 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	6 000 000,00	6 000 000,00
		- ze środków Funduszu Spójności	-	*6 000 000,00*
		- ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)	*6 000 000,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową (środki miasta)	-	1 000 000,00
		Plan po zmianie wynosi 114.838.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - <u>udział miasta</u> - 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, - <u>udział Funduszu Spójności</u> - 90.835.648,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności - 84.835.648,- zł, - środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 6.000.000,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.632.935,- zł, w tym: - odszkodowania za grunty gminne - 2.430.000,- zł, - wyceny - 103.935,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**43 050,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie (front-office)"	-	43 050,00
4300	zakup usług pozostałych		-	43 050,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**5 400,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe	z remontu pomieszczeń w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	-	5 400,00
4270	zakup usług remontowych		-	5 400,00
		z przeznaczeniem na:		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**92 250,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	realizację projektu pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ - *udział własny miasta*	92 250,00	-
4309	zakup usług pozostałych		92 250,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**100 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na: *- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)* *- zakup doposażenia, sprzętu i inne*	100 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 800,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zakupy inwestycyjne Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł.	10 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	12 800,00	-
4260	zakup energii		12 800,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ul.Grota Roweckiego i ul.Dmowskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	16 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**6 231 050**	**7 659 450**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**11 820 534**	**16 183 266**