ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 248 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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.), § 7 Uchwały Nr XXI/ 456 /12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 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 XXI/ 456 /12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 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/ 248 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 XXI/456/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**380 645,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/	-	380 645,00
		w tym:		
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*	-	*343 909,00*
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*	-	*34 167,00*
0979	wpływy z różnych dochodów	*- środki z Funduszu Pracy*	-	*2 569,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**9 784,00**
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	9 784,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	9 784,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**262 370,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie dotacji z budżetu państwa	262 370,00	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	262 370,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 436 276,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej	1 436 276,00	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zabudowanej budynkami i budowlami miejskiego targowiska przy al.Bielskiej	1 436 276,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 574,00**	**4 028,00**
80101	Szkoły podstawowe		5 546,00	4 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 2	otrzymane darowizny	1 546,00	-
		w ramach środków unijnych na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej* :	4 000,00	4 000,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- z dochodów bieżących*	-	*4 000,00*
6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- na dochody majątkowe*	*4 000,00*	-
80104	Przedszkola		28,00	28,00
		w ramach środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - *w części przypadającej na gminę Czeladź (partner projektu):*	28,00	28,00
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	*- z dochodów bieżących*	-	*28,00*
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	*- na dochody majątkowe*	*28,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 192 066,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych i sfinansowanych pożyczką na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”	4 192 066,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 192 066,00	-
Razem dochody gminy			**5 896 286**	**394 457**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 010,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		15 010,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida	15 010,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 900,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych	3 900,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		3 900,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 650,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy z darowizn, najmu oraz współorganizacji imprez w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1	13 650,00	-
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		150,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		12 000,00	-
Razem dochody powiatu			**32 560**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 928 846**	**394 457**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 248 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 XXI/456/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**320 426,00**	**10 248 948,00**
60016	Drogi publiczne gminne		320 426,00	10 248 948,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/,	58 056,00	9 986 578,00
		w tym:		
		a) w ramach umowy o dofinansowanie:	58 056,00	9 298 578,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*9 298 578,00*
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Funduszu Spójności (finansowany ze środków własnych miasta - wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*	*58 056,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie	-	688 000,00
		Plan po zmianie wynosi 160.400,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 98.400,- zł, z tego: - udział miasta - 40.344,- zł, - udział Funduszu Spójności (finansowany ze środków własnych miasta - wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 58.056,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 62.000,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Żorskiej" /WPF/, w tym:	262 370,00	262 370,00
		- zwiększenie dotacji z budżetu państwa	*262 370,00*	-
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	*262 370,00*
		Plan po zmianie wynosi 6.429.000,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 1.000.000,- zł, - partycypacja osoby prawnej - 5.000,- zł, - środki własne gminy - 5.424.000,- zł, w tym wykupy gruntów - 29.000,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**329 600,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	329 600,00
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.:	-	329 600,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł	-	14 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 278.700,- zł	-	127 300,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 103.000,- zł	-	19 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł	-	34 300,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł	-	32 000,00
		6) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 1-1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 57.100,- zł	-	12 900,00
		7) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.800,- zł	-	16 200,00
		8) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 4-4c" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	50 000,00
		9) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 39.300,- zł	-	5 700,00
		10) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 89.200,- zł	-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		11) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 8-8c, pl. Św. Anny 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	15 000,00
		12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, pl. Św. Anny 5-5b" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.600,- zł	-	2 400,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**80 100,00**
71035	Cmentarze		-	80 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na utrzymanie cmentarzy	-	80 000,00
71095	Pozostała działalność	ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych	do internetu (hot-spot)	-	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**12 478,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	12 478,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	12 478,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**6 363,00**
75416	Straż gminna (miejska)		-	6 363,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność Straży Miejskiej	-	6 363,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**201 268,00**	**717 469,00**
80101	Szkoły podstawowe		201 240,00	619 256,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3	-	16,00
		w ramach środków na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej* :	4 000,00	4 000,00
4211	zakup materiałów i wyposażenia	*- z wydatków bieżących*	-	*4 000,00*
6061	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł.*	*4 000,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	350 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/, w tym:	197 240,00	265 240,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*a) poza umową o dofinansowanie*	-	*265 240,00*
		b) w ramach umowy o dofinansowanie, z tego:	*197 240,00*	-
		- udział miasta, w tym:	*131 775,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 310,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 465,00	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Funduszu Spójności*	*65 465,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 952.295,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 327.466,- zł, z tego: - udział miasta - 224.044,- zł. - udział Funduszu Spójności - 103.422,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 624.829,- zł.		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	105,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3	-	105,00
80104	Przedszkola		28,00	28,00
		w ramach dotacji dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - *środki z Funduszu Spójności* :	28,00	28,00
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- z wydatków bieżących*	-	*28,00*
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- na wydatki majątkowe*	*28,00*	-
80110	Gimnazja	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.920,- zł.	-	98 080,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	98 080,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**42 680,00**
85158	Izby wytrzeźwień		-	42 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	-	25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	180,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	100,00
4260	zakup energii		-	1 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	15 295,00
4300	zakup usług pozostałych		-	245,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	30,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	80,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	50,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	600,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**440 182,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont ogrodzenia i sanitariatów	-	38 000,00
4270	zakup usług remontowych	w Noclegowni Miejskiej	-	38 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na realizację projektu pn.	-	402 182,00
		„Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym:		
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*343 909,00*
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	336,00
4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	6 173,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	79 177,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	50 814,00
4227	zakup środków żywności		-	2 089,00
4307	zakup usług pozostałych		-	198 462,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	437,00
4417	podróże służbowe krajowe		-	3 087,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 334,00
		- udział budżetu państwa	-	*34 167,00*
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	18,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 501,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	804,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	137,00
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	327,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	6 946,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 044,00
4229	zakup środków żywności		-	111,00
4309	zakup usług pozostałych		-	17 896,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	43,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	163,00
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	177,00
3119	świadczenia społeczne	*- udział budżetu miasta*	-	*21 537,00*
3119	świadczenia społeczne	*- udział Funduszu Pracy*	-	*2 569,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**10 000,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na przeprowadzenie kampanii społecznej związanej z wolontariatem	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**195 784,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	140 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z zadań realizowanych przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 570.000,- zł.	-	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	z remontu wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	-	16 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	16 000,00
90095	Pozostała działalność		-	39 784,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z zakupu urządzeń komunalnych i małej architektury	-	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw - *wpłaty inicjatorów* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	9 784,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**5 000,00**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	5 000,00
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	ze środków na remont krzyża kamiennego "Boża Męka" przy ul.Rybnej	-	5 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**50 000,00**
92695	Pozostała działalność		-	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 124.250,- zł.	-	50 000,00
		z przeznaczeniem na:		
500	**HANDEL**		**35 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	35 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**290 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu na oś. P-1 przy ul.Przemysłowej" - etap II Plan po zmianie wynosi 290.000,- zł.	290 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 895 876,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		459 600,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	459 600,00	-
		1) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 903.000,- zł	103 000,00	-
		2) "Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul.Cichej i al.Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł	19 000,00	-
		3) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul.Dębowej 34-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.100,- zł	19 100,00	-
		4) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł	188 500,00	-
		5) "Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 130.000,- zł	130 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zakup nieruchomości przy pl. Św. Anny 4	1 436 276,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.436.276,- zł	1 436 276,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 100,00**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zadania realizowane przez Wydział Architektury	5 000,00	-
71095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/ - *udział miasta*	100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		100,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**100 000,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	promocję miasta	50 000,00	-
75095	Pozostała działalność		50 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	50 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**10 300,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	naprawę samochodów służbowych Straży Miejskiej	5 000,00	-
75495	Pozostała działalność	pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów	5 300,00	-
4260	zakup energii	samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów	296,00	-
4300	zakup usług pozostałych	usuniętych z drogi	738,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 266,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**128 326,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		69 546,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Jaroszowickiej	1 546,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	68 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 580,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji	14 597,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 510,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		358,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		115,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		41 200,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego	41 200,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 800,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 800,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	22 800,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**108 000,00**	**-**
85305	Żłobki	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku	108 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów" - *środki gminy* Plan po zmianie wynosi 988.723,- zł, z tego: - dotacja z budżetu państwa - 420.000,- zł, - środki własne - 568.723,- zł.	108 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**351,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		121,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność bieżącą świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3	121,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	stypendia motywacyjne dla uczniów	230,00	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5		230,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**220 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	220 000,00	-
		1) "Budowa odwodnienia drogi przy al.Jana Pawła II" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000,00	-
		2) "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 000,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie obelisku pamięci	20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ofiar Katynia z dojściami" Plan po zmianie wynosi 520.000,- zł.	20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**100 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn.	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie nawodnienia OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 290,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne gminy*	-	17 290,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	13 886,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	3 404,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**32 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont ogrodzenia i sanitariatów w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	32 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	32 000,00
	Razem wydatki gminy		**3 457 447**	**12 187 894**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**300 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 11.640.000,- zł,	-	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	300 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**5 300,00**
75495	Pozostała działalność	ze środków na usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych i utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	-	5 300,00
4260	zakup energii		-	296,00
4300	zakup usług pozostałych		-	738,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	4 266,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**255 400,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji	-	47 580,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	17 465,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	115,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja szybu windowego i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	-	30 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy	-	7 500,00
4270	zakup usług remontowych	ul.Edukacji	-	7 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz	-	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.336.514,- zł.	-	20 000,00
80130	Szkoły zawodowe		-	169 120,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	169 120,00
		1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów - budynek Zespołu Szkół" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.880,- zł.	-	147 120,00
		2) "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne" Plan po zmianie wynosi 143.000,- zł.	-	22 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy	-	11 200,00
4270	zakup usług remontowych	ul.Edukacji	-	11 200,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**230,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków zaplanowanych na stypendia motywacyjne	-	230,00
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	dla uczniów	-	230,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**300 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i	300 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.069.000,- zł. w tym wykupy nieruchomości, wyceny i inne 584.000,- zł	300 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**36 131,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		36 131,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	23 780,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 351,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**137 500,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	137 500,00	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach Plan po zmianie wynosi 137.500,- zł.	137 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 010,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe	15 010,00	-
4301	zakup usług pozostałych	życie" Comenius, projektu pn. "Kurczące się zasoby -	2 765,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	rosnące wyzwania" /WPF/ (beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida) - *środki z budżetu Unii Europejskiej*	12 245,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**10 000,00**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	przeprowadzenie kampanii społecznej związanej ze	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zdrowym żywieniem	10 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 900,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działania prewencyjne m.in. szkolenia z zakresu	3 900,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	pierwszej pomocy i bhp dla pracowników Powiatowego	2 645,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Urzędu Pracy - *środki od firmy ubezpieczeniowej*	1 255,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**21 150,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 150,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy	4 650,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ul.Hlonda	9 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont rzeźb w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul.Elfów	7 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**523 691**	**560 930**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 981 138**	**12 748 824**