ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 302 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 października 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.), § 6 Uchwały Nr XXIII/499/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 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 XXIII/499/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 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/ 302 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 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 XXIII/499/12 z dnia 25 października 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**400 123,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie	28 898,00	-
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	zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" *- refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych*	28 898,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie	371 225,00	-
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	zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych*	371 225,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 900,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację,	7 900,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości*	7 900,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 416 000,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich*	1 416 000,00	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 416 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 824 023**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**140 078,00**	**56 407 968,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		140 078,00	56 407 968,00
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/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 28.427.680,- zł, *w tym refundacja za rok 2011 wynosi 3.442.931,- zł.*	-	56 407 968,00
0920	pozostałe odsetki	odsetki od środków z Funduszu Spójności otrzymanych 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"	140 078,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 960,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		8 960,00	-
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": 1) Akcji Wizyty Przygotowawcze - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego* 2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji*	8 960,00 3 960,00 5 000,00	- - -
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 298,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"	3 298,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		3 298,00	-
Razem dochody powiatu			**152 336**	**56 407 968**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 976 359**	**56 407 968**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 302 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 października 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 XXIII/499/12 z dnia 25 października 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**2 868,00**
50095	Pozostała działalność		-	2 868,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 868,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**922 800,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	922 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	922 800,00
		1) "Rozbudowa ul.Paproci" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73.200,- zł.	-	25 800,00
		2) „Budowa połączenia ul.Strzeleckiej i ul.Bieruńskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	80 000,00
		3) "Budowa połączenia ul.Rymarskiej i ul.Jaroszowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	120 000,00
		4) „Przebudowa ul.Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
		5) "Przebudowa i rozbudowa ul.Leśnej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 65.400,- zł.	-	174 600,00
		6) „Przebudowa ul.Honoraty" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	72 000,00
		7) "Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł.	-	89 000,00
		8) "Przebudowa ul.Modrzewiowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 23.000,- zł.	-	70 000,00
		9) "Przebudowa ul.Olchowej" (powykonawcze wykupy gruntów) Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	-	79 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		10) „Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.600,- zł, w tym podziały, wyceny - 13.000,- zł.	-	12 400,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 249 790,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	1 239 790,00
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.:	-	1 239 790,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 191.000,- zł	-	169 000,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 22-30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 66.000,- zł	-	2 900,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 61.300,- zł	-	1 800,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Starokościelnej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 74.680,- zł	-	5 320,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 168.920,- zł	-	12 480,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 146.400,- zł	-	26 600,00
		7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47" Plan dotacji po zmianie wynosi 59.950,- zł	-	2 050,00
		8) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27" Plan dotacji po zmianie wynosi 206.900,- zł	-	33 100,00
		9) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 1-1c" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.890,- zł	-	4 210,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		10) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.010,- zł	-	17 790,00
		11) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi 34.330,- zł	-	4 970,00
		12) „Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – pl. Św. Anny 7-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 73.150,- zł	-	16 050,00
		13) „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 40.780,- zł	-	11 820,00
		14) „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł	-	653 000,00
		15) „Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	40 000,00
		16) „Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 229" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	188 500,00
		17) „Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 110.000,- zł	-	20 000,00
		18) „Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)" Plan dotacji po zmianie wynosi 119.800,- zł	-	30 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	10 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	10 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**22 514,00**
71095	Pozostała działalność		-	22 514,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot)	-	6 050,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 464,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**400,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla	-	360,00
4300	zakup usług pozostałych	"F-6"	-	40,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**18 960,00**
75495	Pozostała działalność		-	18 960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na bieżącą obsługę i utrzymanie	-	200,00
4260	zakup energii	monitoringu miejskiego	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	17 760,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**33 000,00**
80104	Przedszkola		-	26 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	26 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty	-	7 000,00
4270	zakup usług remontowych	na serwis sprzętu komputerowego	-	7 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**137 021,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	49 000,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę "becikowego"	-	49 000,00
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	ze środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za	-	23 274,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	23 274,00
85216	Zasiłki stałe		-	64 747,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę zasiłków stałych	-	64 747,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 345 369,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	1 345 369,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	484 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. „Zasilenie Jeziora Paprocany wodami głębinowymi" Plan po zmianie wynosi 220.551,- zł.	-	861 369,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**500,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury	-	500,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**136 600,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		24 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	24 400,00	-
60095	Pozostała działalność	dotację dla Województwa Śląskiego - wspólna	112 200,00	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	realizacja zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami (taryfa pomarańczowa)	112 200,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**347 890,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 890,00	-
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.:	347 890,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20" Plan dotacji po zmianie wynosi 87.500,- zł	4 500,00	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 136.500,- zł	5 500,00	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71" Plan dotacji po zmianie wynosi 58.000,- zł	1 000,00	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 302.900,- zł	24 200,00	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 162.700,- zł	2 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 104" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.500,- zł	188 500,00	-
		7) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 469.490,- zł	121 490,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**102 974,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00	-
4260	zakup energii	działalność Rady Osiedla "Czułów"	500,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 474,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	81 174,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 51.300,- zł.	11 300,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 269 745,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		711 946,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół podstawowych	**230 696,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		56 305,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		12 124,00	
	Szkoła Podstawowa nr 10		27 250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		16 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 653,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		24 553,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		13 570,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		27 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		20 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		26 841,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**236 250,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		3 950,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		35 350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 450,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		14 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		19 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		16 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		27 950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		18 150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		14 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		11 650,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		16 650,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		7 400,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.595.000,- zł.	245 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 192,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**3 435,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		750,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		750,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 935,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 187,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		158,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		177,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		362,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		490,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**570,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		123,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		45,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		120,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		63,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		70,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		127,00	-
80104	Przedszkola		174 665,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność przedszkoli	**69 665,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		4 225,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 440,00	
	Przedszkole nr 3		3 455,00	-
	Przedszkole nr 5		3 968,00	-
	Przedszkole nr 6		4 195,00	-
	Przedszkole nr 8		5 125,00	-
	Przedszkole nr 9		2 635,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 10		4 950,00	-
	Przedszkole nr 11		3 325,00	-
	Przedszkole nr 14		4 187,00	-
	Przedszkole nr 18		4 900,00	-
	Przedszkole nr 19		4 220,00	-
	Przedszkole nr 20		2 420,00	-
	Przedszkole nr 21		2 605,00	
	Przedszkole nr 22		4 475,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 885,00	
	Przedszkole nr 24		805,00	
	Przedszkole nr 25		3 970,00	-
	Przedszkole nr 26		2 880,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.750.000,- zł.	105 000,00	-
80110	Gimnazja	działalność gimnazjów	377 942,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**186 145,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		7 500,00	-
	Gimnazjum nr 4		35 000,00	-
	Gimnazjum nr 7		15 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		20 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		53 645,00	-
	Gimnazjum nr 11		35 000,00	-
	Zespół Szkół nr 2		20 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**183 897,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		12 850,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 800,00	-
	Gimnazjum nr 3		19 350,00	-
	Gimnazjum nr 4		16 600,00	-
	Gimnazjum nr 5		14 600,00	-
	Gimnazjum nr 6		6 200,00	-
	Gimnazjum nr 7		12 800,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 850,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		14 050,00	-
	Zespół Szkół nr 1		28 197,00	-
	Gimnazjum nr 11		26 250,00	-
	Zespół Szkół nr 2		9 300,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 050,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ *(beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	1 975,00	-
4301	zakup usług pozostałych		3 950,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		1 975,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 500,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 500,00	-
3240	stypendia dla uczniów	stypendia socjalne i zasiłki szkolne (20% udział miasta)	11 875,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		625,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**29 268,00**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		2 868,00	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	2 868,00	-
90095	Pozostała działalność		26 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont daszku betonowego pomiędzy budynkami przy ul.Darwina i ul.Dąbrowskiego	26 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Rady Osiedla "F-6"	400,00	-
	Razem wydatki gminy		**1 898 977**	**3 733 222**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**11 908 632,00**	**67 975 236,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 908 632,00	67 975 236,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	11 908 632,00	67 975 236,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 1.671.000,- zł, w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne - 321.000,- zł.	-	263 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 380.745,- zł, w tym podziały, wyceny - 10.000,- zł.	-	12 000,00
		3) "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:	11 908 632,00	67 700 236,00
		a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	**11 908 632,00**	**67 670 236,00**
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	11 044 764,00	56 407 968,00
		- ze środków Funduszu Spójności	*-*	*56 407 968,00*
		- ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)	*11 044 764,00*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- udział miasta, z tego finansowany:	863 868,00	11 262 268,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- z subwencji ogólnej z budżetu państwa*	-	*10 398 400,00*
		- ze środków własnych miasta, w tym:	*863 868,00*	*863 868,00*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	863 868,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		863 868,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**b) poza umową (środki miasta)** Plan po zmianie wynosi 59.046.950,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 56.444.015,- zł, w tym: - udział miasta - 10.971.571,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4.000.000,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW - 3.677.155,- zł, - udział Funduszu Spójności - 45.472.444,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności- 28.427.680,- zł, - środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 17.044.764,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.602.935,- zł.	**-**	**30 000,00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**31 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	31 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na naprawę sprzętu komputerowego	-	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	28 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**25 500,00**
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 2.271.514,- zł.	-	20 000,00
80195	Pozostała działalność	ze środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty	-	5 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na serwis sprzętu komputerowego oraz organizację	-	1 474,00
4270	zakup usług remontowych	imprez szkolnych	-	4 026,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**140 061,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	140 061,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	140 061,00
		z przeznaczeniem na:		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**315 176,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		195 616,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność liceów ogólnokształcących	**55 555,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		12 800,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		17 455,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		8 025,00	-
	Zespół Szkół nr 1		17 275,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	140 061,00	-
80130	Szkoły zawodowe		111 110,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	działalność szkół zawodowych	**90 150,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		5 000,00	-
	Zespół Szkół nr 2		11 400,00	-
	Zespół Szkół nr 4		20 500,00	-
	Zespół Szkół nr 5		15 100,00	-
	Zespół Szkół nr 6		19 850,00	-
	Zespół Szkół nr 7		18 300,00	-
		realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	8 960,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	1) Akcji Wizyty Przygotowawcze *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	3 960,00	-
4301	zakup usług pozostałych	2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	5 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne		8 450,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	8 450,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 298,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 298,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny	598,00	-
4300	zakup usług pozostałych	samorząd" - *środki z PFRON*	2 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**116 886,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	116 886,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	116 886,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**23 544,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta*	23 544,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 23.544,- zł.	23 544,00	-
Razem wydatki powiatu			**12 250 650**	**68 288 683**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**14 149 627**	**72 021 905**