

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 129 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), § 10 Uchwały Nr 0150/VIII/197/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/VIII/197/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/129/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/VIII/197/07 z dnia 28 czerwca 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 180 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - budynków i lokali użytkowych	1 180 000	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 180 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		250 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kary z tytułu nieterminowego wykonania umów	240 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego i procesowego	10 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 267 452	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	dotacja z PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej) za II półrocze 2006r.	267 452	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		267 452	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 000 000	-
0500	podatek od czynności		2 000 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		542 475	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu odsetek od lokowania	542 475	-
0920	pozostałe odsetki	wolnych środków	542 475	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 250 648	19 184 014
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy z tytułu udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	4 250 648	19 176 014
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) partycypacja osoby prawnej	2 000 000	-
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) środki z Funduszu Spójności	-	19 176 014
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) refundacja wydatków stanowiących udział Funduszu Spójności, pokrytych w latach 2005-2006 ze środków własnych miasta	2 250 648	-
90095	Pozostała działalność		-	8 000
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw	-	8 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		171 291	-
80104	Przedszkola		170 000	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłaty inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw :	170 000	-
		1) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową"	162 000	-
		2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - III etap"	8 000	-
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców	1 291	-
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: - Szkoła Podstawowa nr 37	za pobyt dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	1 291	-
			1 291	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 770	-
92195	Pozostała działalność	środki z organizacji Polsko-Niemiecka	3 770	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Integracja przez muzykę" - polsko - niemiecka wymiana młodzieży	3 770	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie wypłacanych w latach poprzednich składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000	-
Razem dochody gminy			8 667 636	19 184 014
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		543 770	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacja z PFRON na realizację projektu	227 296	-
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	"Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	202 296	-
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		25 000	-
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	316 474	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		316 474	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie środków z Funduszu Pracy na	40	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	finansowanie w 2007 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej	40	-
Razem dochody powiatu			543 810	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			9 211 446	19 184 014

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 129 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/ VIII / 197 /07 z dnia 28 czerwca 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa drogi bocznej od ul. Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego" Plan po zmianie wynosi 920.000,- zł.	-	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	13 061,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	-	13 061,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 547.059,- zł.	-	13 061,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	22 000,00
80104	Przedszkola	z wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny	-	22 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 29	wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach działalności przedszkoli	-	22 000,00
			-	6 000,00
			-	5 000,00
			-	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	129 014,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	z wypłaty dodatków mieszkaniowych	-	129 014,00
3110	świadczenia społeczne		-	129 014,00
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	34 641 768,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	34 594 768,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	2 113 720,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zwiększenie środków własnych - kwota 4.250.648,- zł.	-	19 176 014,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zmniejszenie pożyczki z NFOŚiGW - kwota 6.457.424,- zł.		13 293 034,00
		- zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW - kwota 13.199.978,- zł.		
		- zmniejszenie środków z Funduszu Spójności - kwota 19.176.014,- zł.		

2				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianie na 2007r. wynosi 75.439.904,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 31.586.744,- zł - środki z Funduszu Spójności - 42.635.524,- zł, b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 1.217.636,- zł.	-	12 000,00
90095	Pozostała działalność		-	47 000,00
4300	zakup usług pozostałych	z wydatków związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami	-	27 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z wydatków na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/ Plan po zmianie wynosi 684.550,- zł, w tym: - środki gminy - 410.730,- zł, - wpłaty inicjatorów - 273.820,- zł.	-	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	525 000,00
92601	Obiekty sportowe		-	525 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn. : 1) "Wylewka betonowa wraz z obrzeżami na boisku - ul. Hlonda" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł. 2) "Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)" /WPI/ - z budowy układu komunikacyjnego Plan po zmianie wynosi 11.515.145,- zł., w tym: - środki gminy - 6.759.738,- zł., - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.755.407,- zł.	-	525 000,00
		z przeznaczeniem:		
500	HANDEL		21 834,00	-
50095	Pozostała działalność	na działalność Tyskiego Zakładu Usług	21 834,00	-
4430	różne opłaty i składki	Komunalnych	21 834,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		980 000,00	-
60002	Infrastruktura kolejowa	na opracowanie studium wykonalności dla projektu	150 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	pn. "Szybka Kolej Regionalna" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego -	70 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych Plan po zmianie wynosi 112.000,- zł.	70 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		760 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych - Burschego - Glinczańskiej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. 2) "Przebudowa ul.Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.	760 000,00 60 000,00 700 000,00	- - -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		94 593,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego wniesienia przez Gminę Tychy aportu	94 593,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w postaci nieruchomości gruntowej do spółki Śródmieście Sp. z o.o.	94 593,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		229 014,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta"	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 179.984,- zł.	100 000,00	-
75095	Pozostała działalność	na wkład członkowski miasta Tychy do Związku Międzygminnego pn. "Górnośląski Związek Metropolitalny"	129 014,00	-
4430	różne opłaty i składki		129 014,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 000,00	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy prowadzonych przez Wydział Gospodarki	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Nieruchomościami	10 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 407 291,00	-
80101	Szkoły podstawowe		925 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów remontu w szkołach w tym: 1) w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	925 000,00 900 000,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) w SP nr 7 przy ul.Tolstoja	25 000,00	-
80104	Przedszkola		401 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty i bieżące naprawy i konserwacje w budynkach przedszkoli	95 000,00	-
	w tym: Przedszkole nr 24		20 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.	306 000,00	-
		1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola na 10 przy ul.Braterskiej - III etap" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki gminy - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-
		2) "Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul. Edukacji" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 405.000,- zł. w tym: - środki gminy - 243.000,- zł. - wpłata inicjatora - 162.000,- zł.	166 000,00	-
		3) "Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
		4) "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	20 000,00	-
80110	Gimnazja	remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w gimnazjach	80 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		80 000,00	-
	w tym: Gimnazjum nr 1		40 000,00	-
	Gimnazjum nr 2		40 000,00	-
80195	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dzieci	1 291,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na tzw. "zielone szkoły"	1 291,00	-
	w tym: Szkoła Podstawowa nr 37		1 291,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		17 500,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	7 500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	-

5				
Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację programów integracyjno-rehabilitacyjnych podtrzymujących aktywność życiową osób starszych, a także niepełnosprawnych oraz wspierających członków ich rodzin	10 000,00	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	10 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		252 000,00	-
85401	Świetlice szkolne	na remont kuchni i stołówki w świetlicach szkolnych	230 000,00	-
4270	zakup usług remontowych w tym: Zespół Szkół Sportowych SP nr 3		230 000,00	-
			150 000,00	-
			80 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących godziny wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach działalności przedszkoli nr 12 i 29	22 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		18 800,00	-
			12 900,00	-
			5 900,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29		3 200,00	-
			2 200,00	-
			1 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		112 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia na ul. Tetmajera"	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
90095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej"	12 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z przeznaczeniem na roboty budowlane instalacji elektrycznej Plan po zmianie wynosi 272.000,- zł.	12 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		43 770,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		40 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla Teatru Małego z przeznaczeniem na działalność bieżącą	40 000,00	-
			20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą	20 000,00	-
92195	Pozostała działalność	na realizację projektu pn.: "Integracja przez muzykę" - ze środków z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	3 770,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 770,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		393 000,00	-
92601	Obiekty sportowe		393 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Wykonanie łącza telekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł. 2) "Budowa boiska na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł. 3) "Budowa placu zabaw na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł. 4) "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. 5) "Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł	393 000,00	-
			25 000,00	-
			90 000,00	-
			3 000,00	-
			200 000,00	-
			75 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zwrot dotacji do budżetu państwa - dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych niesłusznie w latach poprzednich	2 000	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000	-
Razem wydatki gminy			3 563 002	35 630 843

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	180 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	180 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi Gdańsk- Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł.	-	180 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	75 000,00
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego"	-	75 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	-	75 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		880 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		880 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont mostu nad potokiem Tyskim w ciągu drogi krajowej DK-1 - łącznik Bielsko-Oświęcim Plan po zmianie wynosi 830.000,- zł	180 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja skrzyżowania ulic Harcerskiej i Stoczniowców" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.	700 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 061,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na zakup centrali telefonicznej dla Wydziału Komunikacji	13 061,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 13.061,- zł	13 061,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		800 000,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych i wyposażenia na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Tychach - dotacja	200 000,00	-
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy		200 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa	600 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.288.789,- zł.	600 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		973 770,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu	227 296,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	rehabilitacyjnego w ramach projektu „Edukacja –	1 732,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanego przez	200 564,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tychach,	25 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		40 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w III LO.	40 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		706 474,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	na realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" (beneficjent	4 608,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy	środków - Zespół Szkół nr 2 przy ul.Andersa)	647,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		26 392,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 061,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 775,00	-
4307	zakup usług pozostałych		243 743,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		31 651,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		250,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		347,00	-
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów remontów, w tym: 1) na pokrycie kosztów remontu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji 2) na remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej na 5 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej .	240 000,00 200 000,00 40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		26 000,00	-
85111	Szpitaly ogólne	dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w	26 000,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Tychach z przeznaczeniem na zakup głowicy liniowej do aparatu USG Plan po zmianie wynosi 26.000,- zł.	26 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	na pochodne od wynagrodzeń pracowników	40,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Powiatowego Urzędu Pracy	40,00	-
Razem wydatki powiatu			2 692 871	255 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			6 255 873	35 885 843