

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 31 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
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 późn. 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 XXVI/570/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVI/570/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 31 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy
Nr XXVI/570/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	20 852,00
90095	Pozostała działalność	wpłaty inicjatorów na zadania realizowane w ramach	-	20 852,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Lokalnych Inicjatyw	-	20 852,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach	20 267,00	-
80101	Szkoły podstawowe	Lokalnych Inicjatyw pn.:	500,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej"	500,00	-
80104	Przedszkola		8 512,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Bezpieczny rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków"	246,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	1 100,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala"	4 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5) "Remont ogrodzenia wraz z zakupem piasku do piaskownic dla Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza"	966,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6) "Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga"	2 000,00	-
80110	Gimnazja		11 255,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7) "Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum nr 10 przy ul. Wejchertów"	11 255,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		585,00	-
92695	Pozostała działalność	8) "Wydanie książeczki turystycznej do zdobywania Tyskiej Odznaki Krajoznawczej"	585,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		585,00	-
720	INFORMATYKA		103 618,00	-
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/	103 618,00	-
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		103 618,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		223 008,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/	223 008,00	-
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		223 008,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 935 999,00	-
80101	Szkoły podstawowe		2 435 995,00	-
		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)	2 435 995,00	-
		w tym:		
		a) część przypadająca na miasto Tychy,	1 456 901,00	-
		z tego na zadania pn.:		
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" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	989 040,00	-
		- "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych,	467 861,00	-
		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	- dochody bieżące	779,00	-
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	467 082,00	-
		b) część przypadająca na gminę Czeladź,	979 094,00	-
		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	- dochody bieżące	383,00	-
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	978 711,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		436 804,00	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - <u>część przypadająca na gminę Czeladź</u> , w tym:	436 804,00	-
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	901,00	-
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	435 903,00	-
80110	Gimnazja	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację,	63 200,00	-
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. "Osiągnij sukces" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al.Niepodległości</i>	63 200,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		134 692,00	-
85395	Pozostała działalność		134 692,00	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/ w tym:	28 620,00	-
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	- <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 18.127,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych)</i>	24 327,00	-
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	- <i>środki z budżetu państwa (z tego kwota 3.199,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach poprzednich ze środków własnych)</i>	4 293,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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 na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” /WPF/ w tym: 1) dochody bieżące w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	106 072,00 97 195,00 82 617,00	- - -
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	- <i>środki z budżetu państwa</i>	14 578,00	-
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	2) dochody majątkowe w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	8 877,00 7 545,00	- -
6209	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	- <i>środki z budżetu państwa</i>	1 332,00	-
Razem dochody gminy			3 418 169	20 852
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		110,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	110,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Leonardo da Vinci – akcji Wizyty Przygotowawcze (<i>beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej</i>)	110,00	-
Razem dochody powiatu			110	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			3 418 279	20 852

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 31 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/570/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
500	HANDEL		-	442 999,00
50095	Pozostała działalność		-	442 999,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	2 822,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	272 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	46 752,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	6 785,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	2 521,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	8 100,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	50,00
4260	zakup energii		-	24 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	555,00
4300	zakup usług pozostałych		-	37 314,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 330,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	3 898,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	4 882,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	13 065,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	6 960,00
4430	różne opłaty i składki		-	4 950,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	6 015,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	800,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	2 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	2 000 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	2 000 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	141 049,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul.Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej	-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw	-	121 049,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 128.951,- zł, z tego: - budżet miasta - 99.803,- zł, - wpłaty inicjatorów - 29.148,- zł. z przeznaczeniem na:	-	121 049,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 600,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		91 600,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa ul.Szafirków" Plan po zmianie wynosi 47.600,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów i inne - 47.600,- zł. 2) "Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych /WPF/ Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, z tego podziały i wyceny - 13.000,- zł. 3) "Rozbudowa ul.Drozdów" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów - 10.000,- zł. 4) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/ Plan po zmianie wynosi 68.159,- zł, z tego podziały i wyceny - 21.000,- zł.	91 600,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		169 506,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		120 000,00	-
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.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy ul. Darwina 15-21" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 349.900,- zł. 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.000,- zł.	120 000,00	-
			100 000,00	-
			20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		49 506,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka"	3 306,00	-
4430	różne opłaty i składki	zwrot wniesionych opłat za wieczyste użytkowanie w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności	46 200,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		195 212,00	-
71003	Biura planowania przestrzennego	zadanie pn. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" /WPF/	42 312,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 312,00	-
71035	Cmentarze		152 900,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	847,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		81 660,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 026,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 035,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		757,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 430,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15,00	-
4260	zakup energii		7 200,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		166,00	-
4300	zakup usług pozostałych		31 194,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		399,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 169,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 465,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 920,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		2 088,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 485,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 804,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
720	INFORMATYKA		121 904,00	-
72095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" /WPF/, w tym:	121 904,00	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	103 618,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	18 286,00	-
		Plan po zmianie wynosi 1.677.525,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.425.896,- zł, - udział własny miasta - 251.629,- zł,		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		262 362,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ w tym:	262 362,00	-
4307	zakup usług pozostałych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	223 008,00	-
4309	zakup usług pozostałych	- środki własne gminy	39 354,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 829 143,00	-
80101	Szkoły podstawowe	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:	1 115 668,00	-
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- wydatki bieżące	383,00	-
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- wydatki majątkowe	978 711,00	-
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 3.582.004,- zł.	127 004,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.570,- zł, w tym: - udział inicjatora - 500,- zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.070,- zł.	9 570,00	-
80104	Przedszkola		552 635,00	-
2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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: - <i>wydatki bieżące</i>	436 804,00 901,00	- -
6617	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- <i>wydatki majątkowe</i>	435 903,00	-
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 1.526.450,- zł.	31 450,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań pn.: 1) "Bezpieczny rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków" Plan po zmianie wynosi 2.214,- zł, w tym: - udział inicjatora - 246,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 1.968,- zł.	84 381,00 2 214,00	- -
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Remont szatni i pomieszczeń administracyjno - biurowych Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 24.883,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 24.883,- zł.	24 883,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii"	10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 12.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.100,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 11.600,- zł.	2 700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala"	12 848,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.200,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 15.800,- zł.	7 152,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5) "Remont ogrodzenia wraz z zakupem piasku do piaskownic dla Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza"	4 600,00	-
		Plan po zmianie wynosi 4.600,- zł, w tym: - udział inicjatora - 966,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 3.634,- zł.		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga"	19 984,00	-
		Plan po zmianie wynosi 19.984,- zł, w tym: - udział inicjatora - 2.000 (+ wkład rzeczowy) - udział gminy - 17.984,- zł.		
80110	Gimnazja		89 590,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Osiągnij sukces"	1 975,00	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	/WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy	5 925,00	-
4301	zakup usług pozostałych	al.Niepodległości - środki z budżetu Unii Europejskiej	43 450,00	-
4411	podróże służbowe krajowe		1 185,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		15 800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum nr 10 przy ul. Wejchertów"	21 255,00	-
		Plan po zmianie wynosi 21.255,- zł, w tym: - udział inicjatora - 11.255,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 10.000,- zł.		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	71 250,00	-
4300	zakup usług pozostałych		71 250,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		221 499,00	-
85158	Izby wytrzeźwień		221 499,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Izby Wytrzeźwień	1 411,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		136 100,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 376,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3 392,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 260,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 050,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25,00	-
4260	zakup energii		12 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		278,00	-
4300	zakup usług pozostałych		18 657,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		665,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 949,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 441,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 532,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		3 480,00	-
4430	różne opłaty i składki		2 475,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 008,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 730,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		4 730,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	730,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		139 371,00	-
85305	Żłobki		6 000,00	-
4260	zakup energii	pokrycie kosztów ochrony i mediów w żłobku przy ul.Filaretów	1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność		133 371,00	-
		realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/	8 581,00	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	721,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		17,00	-
4307	zakup usług pozostałych		4 187,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		1,00	-
4437	różne opłaty i składki		1 150,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	127,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		22,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		3,00	-
4309	zakup usług pozostałych		739,00	-
4439	różne opłaty i składki		203,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- środki własne gminy	149,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		26,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		4,00	-
4309	zakup usług pozostałych		869,00	-
4439	różne opłaty i składki		239,00	-
		realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, z tego:	124 790,00	-
		a) wydatki bieżące	114 347,00	-
		w tym:		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	450,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		7 917,00	-
4307	zakup usług pozostałych		61 033,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		8 381,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		403,00	-
4437	różne opłaty i składki		4 433,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- udział budżetu państwa	80,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 397,00	-
4309	zakup usług pozostałych		10 769,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 479,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		71,00	-
4439	różne opłaty i składki		782,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- środki własne gminy	93,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 644,00	-
4309	zakup usług pozostałych		12 670,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 740,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		84,00	-
4439	różne opłaty i składki		921,00	-
		b) wydatki majątkowe w tym:	10 443,00	-
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 545,00	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział budżetu państwa	1 332,00	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- środki własne gminy	1 566,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		321 648,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		164 443,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wydziałanie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	130 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 34.443,- zł.	34 443,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt		88 600,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	564,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		54 440,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 350,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 358,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		504,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 620,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10,00	-
4260	zakup energii		4 800,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		111,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 463,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		266,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		780,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		976,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 613,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		1 392,00	-
4430	różne opłaty i składki		990,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 203,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	68 605,00	-
4270	zakup usług remontowych		68 605,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		25 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego	25 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		223 553,00	-
92601	Obiekty sportowe		217 710,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	217 710,00	-
92695	Pozostała działalność	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	5 843,00	-
4300	zakup usług pozostałych	"Wydanie książeczki turystycznej do zdobywania Tyskiej Odznaki Krajoznawczej" Plan po zmianie wynosi 5.843,- zł, w tym: - udział inicjatora - 585,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 5.258,- zł.	5 843,00	-
Razem wydatki gminy			3 605 528	2 584 048
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy	-	6 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		ul.Edukacji		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	71 250,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	71 250,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - dowóz wychowanków do ośrodka	-	71 250,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 005 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 005 000,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2 000 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 23.300,- zł, z tego podziały i wyceny - 5.000,- z	5 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		250 184,00	-
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/ - <i>udział własny miasta</i>	10 240,00	-
4309	zakup usług pozostałych		10 240,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	239 944,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 339.944,- zł	239 944,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki	18 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		117 981,00	-
80130	Szkoły zawodowe		117 981,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4421	podróże służbowe zagraniczne	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci – akcji Wizyty Przygotowawcze (beneficjent – Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej	110,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 117.871,- zł.	117 871,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 737,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 737,00	-
4270	zakup usług remontowych	konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	45 737,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ciągu pieszego przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	100 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 295,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-łędzińskiego z tytułu rozliczenia partycypacji powiatu bieruńsko-łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	6 295,00	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 295,00	-
Razem wydatki powiatu			2 573 197	77 250
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			6 178 725	2 661 298