ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 49 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 lutego 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 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 XXVII/587/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 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 XXVII/587/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 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 0050/49/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 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 XXVII/587/13 z dnia 28 lutego 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**199 583,00**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju	199 583,00	-
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	Regionalnego na współfinansowanie zadania pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2012 roku ze środków własnych*	199 583,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**8 885 000,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 735 000,00	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 735 000,00	-
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 od osób fizycznych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 362,00**	**10 420,00**
80101	Szkoły podstawowe		10 362,00	10 420,00
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/	10 362,00	10 420,00
		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*	-	*10 420,00*
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*	*10 362,00*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 633,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 633,00	-
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 na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/	1 633,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**256 511,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		256 511,00	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Tychy - w sieci możliwości” /WPF/	130 605,00	-
		w tym:		
		1) dochody bieżące	48 632,00	-
		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 Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 21.297,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*41 338,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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 (z tego kwota 3.758,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*7 294,00*	-
		2) dochody majątkowe	81 973,00	-
		w tym:		
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*69 677,00*	-
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	*- środki z budżetu państwa (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*12 296,00*	-
		środki na dofinansowanie projektu pn. „Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/	125 906,00	-
		w tym:		
		1) dochody bieżące	74 976,00	-
		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 Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 42.329,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*63 730,00*	-
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 (z tego kwota 7.469,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*11 246,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) dochody majątkowe	50 930,00	-
		w tym:		
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego kwota 41.959,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*43 290,00*	-
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	*- środki z budżetu państwa (z tego kwota 7.405,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta)*	*7 640,00*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 500 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	1 500 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 500 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 968,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		2 968,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku"	2 968,00	-
Razem dochody gminy			**9 356 057**	**1 510 420**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**238 408,00**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów*	-	169 896,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	169 896,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji*	-	68 512,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	68 512,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**400 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	400 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	400 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 570 575,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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/	1 570 575,00	-
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		1 570 575,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**337 655,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 235,00	-
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/	2 235,00	-
		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*	*1 704,00*	-
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*	*531,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu państwa na współfinansowanie w	877,00	-
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	ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/	877,00	-
80195	Pozostała działalność		334 543,00	-
		środki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/	334 543,00	-
		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*	*326 600,00*	-
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*	*7 943,00*	-
Razem dochody powiatu			**1 908 230**	**638 408**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**11 264 287**	**2 148 828**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/49/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 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 XXVII/587/13 z dnia 28 lutego 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**123 800,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25" Plan dotacji po zmianie wynosi 176.200,- zł.	-	123 800,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	123 800,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**7 510,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	7 510,00
4270	zakup usług remontowych		-	7 510,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**358 500,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	remonty dróg gminnych	358 500,00	-
4270	zakup usług remontowych		300 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	58 500,00	-
		1) "Przebudowa ul.Leszczynowej" Plan po zmianie wynosi 31.800,- zł, z tego powykonawcze wykupy gruntów i inne - 31.800,- zł.	18 500,00	-
		2) "Przebudowa Placu Korfantego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	40 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**123 800,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 123.800,- zł.	123 800,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		123 800,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**531 420,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - *obsługa administracyjna systemu*	531 420,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		235 497,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 482,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		5 770,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	-
4260	zakup energii		8 570,00	-
4270	zakup usług remontowych		20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		41 230,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 700,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		3 600,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 400,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Urzędu Miasta	1 420,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**11 094,00**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		1 094,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Straży Miejskiej	1 094,00	-
75495	Pozostała działalność		10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia"	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 500,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**142 007,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		110 157,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* w tym:	69 082,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	2,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		31 343,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 180,00	-
4307	zakup usług pozostałych		1 195,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- *udział budżetu państwa*	5 532,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 621,00	-
4309	zakup usług pozostałych		209,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul.Wojska Polskiego)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	5 375,00	-
4301	zakup usług pozostałych		10 061,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" (projekt) Plan po zmianie wynosi 7.510,- zł.	7 510,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP nr 5) przy ul.Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi 18.129,- zł.	18 129,00	-
80110	Gimnazja		31 850,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	31 850,00	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ - *beneficjent - Gimnazjum nr 6 przy ul.Tołstoja*	*9 089,00*	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Lasy źródłem życia" /WPF/ - *beneficjent -*	*2 354,00*	-
4301	zakup usług pozostałych	*Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości*	*18 185,00*	-
4411	podróże służbowe krajowe		*247,00*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		*1 975,00*	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**74 633,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym:	74 633,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	4 109,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 776,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		274,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		6 993,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 868,00	-
4267	zakup energii		2 585,00	-
4307	zakup usług pozostałych		49 933,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		85,00	-
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2,00	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 754,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział budżetu państwa*	97,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		42,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		6,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		164,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		44,00	-
4269	zakup energii		61,00	-
4309	zakup usług pozostałych		1 175,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		2,00	-
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41,00	-
3119	świadczenia społeczne	*- udział budżetu miasta*	3 621,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**50 321,00**	**50 321,00**
85395	Pozostała działalność		50 321,00	50 321,00
		zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości" /WPF/	23 577,00	23 577,00
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	6 138,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		150,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		153,00	
4307	zakup usług pozostałych		3 468,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		8 874,00	-
4437	różne opłaty i składki		203,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	1 082,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		187,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		27,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		27,00	
4309	zakup usług pozostałych		611,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 566,00	
4439	różne opłaty i składki		36,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu miasta*	-	7 220,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 242,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	177,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	180,00
4309	zakup usług pozostałych		-	4 079,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	10 440,00
4439	różne opłaty i składki		-	239,00
		zmiana źródeł finansowania projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/, z tego:	26 744,00	26 744,00
		a) wydatki bieżące	25 178,00	25 178,00
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	1 356,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		326,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		35,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 275,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		250,00	-
4307	zakup usług pozostałych		12 893,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		4 284,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		199,00	-
4437	różne opłaty i składki		783,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	239,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		5,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		225,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		44,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 275,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		756,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		35,00	-
4439	różne opłaty i składki		138,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu miasta*	-	1 595,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	386,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	40,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 500,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	294,00
4309	zakup usług pozostałych		-	15 168,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	5 040,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	234,00
4439	różne opłaty i składki		-	921,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 566,00	1 566,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 331,00*	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział budżetu państwa*	*235,00*	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział budżetu miasta*	-	*1 566,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**78 696,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 696,00	-
3240	stypendia dla uczniów	wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	74 439,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		3 917,00	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	stypendia motywacyjne dla uczniów	340,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 379 000,00**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu	8 355 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	gospodarki odpadami komunalnymi	8 355 000,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	24 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**52 968,00**	**-**
92195	Pozostała działalność		52 968,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 968,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	50 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**9 802 439**	**181 631**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**40 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia	-	40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.558.777,- zł.	-	40 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 913,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 913,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	1 913,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**547,00**
75414	Obrona cywilna		-	547,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	547,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**78 356,00**
80130	Szkoły zawodowe		-	78 356,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	78 356,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**340,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	340,00
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 5	ze środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów	-	340,00
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**24 000,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	z zadania pn. "Program ochrony przed hałasem"	-	24 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 96.000,- zł.	-	24 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**22 053 874,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 053 874,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	700 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	21 353 874,00	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	*21 353 874,00*	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	16 930 965,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	2 688 344,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 734 565,00	-
		Plan po zmianie wynosi 139.984.599,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 139.904.599,- zł, w tym: *- udział miasta - 24.979.388,- zł,* *- udział Funduszu Spójności - 114.925.211,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 80.000,- zł.		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**274,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		274,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Urzędu Miasta	274,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**539 956,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 539,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty*	3 539,00	-
		w tym:		
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	2 354,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		540,00	-
4307	zakup usług pozostałych		114,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- *udział budżetu państwa*	416,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		95,00	-
4309	zakup usług pozostałych		20,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		24 984,00	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	24 984,00	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów*	*9 703,00*	-
4301	zakup usług pozostałych	2) "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.Korczaka*	*7 096,00*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		*7 198,00*	-
4301	zakup usług pozostałych	3) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul.Norwida*	*987,00*	-
80130	Szkoły zawodowe		56 145,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją Przyszłością" /WPF/ - *dysponent - Zespół Szkół nr 7 przy ul.Browarowej*	38 965,00	-
		w tym:		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	3 317,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 925,00	-
4307	zakup usług pozostałych		7 879,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział budżetu państwa*	88,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		580,00	-
4309	zakup usług pozostałych		209,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- *udział budżetu miasta*	497,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 289,00	-
4309	zakup usług pozostałych		1 181,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej):	17 180,00	-
4301	zakup usług pozostałych	1) projektu pn. "Nie pij! Baw się dobrze" /WPF/ -	7 345,00	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji*	7 344,00	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5*	170,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy	*przy ul.Edukacji*	24,00	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		976,00	-
4301	zakup usług pozostałych		1 321,00	-
80195	Pozostała działalność		455 288,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - *dysponent - Miejski Zarząd Oświaty* w tym:	455 288,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	2 323,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		345,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		96 136,00	-
4307	zakup usług pozostałych		255 557,00	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 181,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- *udział budżetu państwa*	65,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		9,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 230,00	-
4309	zakup usług pozostałych		6 831,00	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1,00	
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział własny miasta*	501,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		85,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		33,00	-
4309	zakup usług pozostałych		87 990,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		25 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	20 896,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 592,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		512,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**328,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta - *środki*	-	328,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*własne miasta*	-	328,00
Razem wydatki powiatu			**22 619 104**	**145 484**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**32 421 543**	**327 115**