

ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
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.), § 4 Uchwały Nr VIII/121/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr VIII/121/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/115/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2011r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr VIII/121/11 z dnia 26 maja 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOLECZNA		-	398 664,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/ w tym:	-	398 664,00
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	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	375 472,00
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	-	19 877,00
0979	wpływy z różnych dochodów	- środki z Funduszu Pracy	-	3 315,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	63 122,00
90095	Pozostała działalność		-	63 122,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	z wpłat inicjatorów stanowiących udział w realizacji zadań w formie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 278.904,- zł.	-	63 122,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 293,00	-
80104	Przedszkola	wpłaty inicjatorów na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw:	49 293,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	I. zadań bieżących pn.: 1) "Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej" 2) "Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" 3) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" 4) "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" 5) "Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" 6) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" 7) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" 8) "Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" 9) "Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" 10) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" 11) "Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" 12) "Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" 13) "Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" 14) "Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" 15) "Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne" 16) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" 17) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala" 18) "Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji"	46 145,00	-
			739,00	-
			150,00	-
			2 000,00	-
			4 200,00	-
			6 935,00	-
			1 601,00	-
			3 360,00	-
			1 954,00	-
			3 780,00	-
			7 010,00	-
			625,00	-
			625,00	-
			625,00	-
			525,00	-
			525,00	-
			897,00	-
			3 150,00	-
			7 444,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	II. zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" 2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" 3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej"	3 148,00 150,00 625,00 2 373,00	- - - -
80110	Gimnazja		9 000,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej"	9 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		370 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		370 000,00	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy - dot. zimowego utrzymania dróg	370 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		547 040,00	-
80101	Szkoły podstawowe		237 755,00	-
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	środki na realizację projektu pn. „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych” /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2010r.</i> w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	237 755,00 202 092,00	- -
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>	35 663,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		123 585,00	-
		środki na realizację projektu pn. „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów” /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2010r.</i> w tym:	123 585,00	-
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 Społecznego</i>	105 047,00	-
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>	18 538,00	-
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły", w tym:	185 700,00	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	- <i>środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	185 350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		14 090,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		4 660,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 630,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 700,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 920,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		10 670,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		12 730,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 020,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 680,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12 940,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		14 610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		17 740,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 520,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		10 290,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 670,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 990,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12 950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 340,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 720,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- <i>środki z wpłat rodziców i opiekunów</i>	350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		296 750,00	-
85305	Żłobki		296 750,00	-
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego”	296 750,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 435,00	-
92195	Pozostała działalność		7 435,00	-
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. „Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej”	7 435,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 095,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 095,00	-
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. „Berliński zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji. Fairness jest cool”	1 095,00	-
Razem dochody gminy			1 280 613	461 786
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 829,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		4 829,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wpłata inicjatora na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul.Korczaka"	4 829,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		4 000,00	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" (dochody bieżące - dotacje)	4 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w tym:	20 000,00	-
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	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 000,00	-
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	2 700,00	-
2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- środki z wkładu własnego województwa śląskiego	300,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		677 611,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		677 611,00	-
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/ - z tego kwota 46.665,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych do 2010r.	677 611,00	-
Razem dochody powiatu			706 440	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 987 053	461 786

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/115/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2011r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr VIII/121/11 z dnia 26 maja 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	457 889,00
60004	Lokalny transport drogowy		-	87 889,00
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	ze środków zabezpieczonych w celu zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2010r.	-	87 889,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	370 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	95 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	275 000,00
		1) „Budowa parkingu przy ul.Fitelberga” Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	100 000,00
		2) „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Cmentarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec” Plan po zmianie wynosi 1.900.000,- zł.	-	100 000,00
		3) „Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii” Plan po zmianie wynosi 66.805,- zł	-	39 000,00
		4) „Rozbudowa ul.Nad Jeziorem do pawilonu Łowiecka w Paprocanych” (projekt) Plan po zmianie wynosi 64.000,- zł.	-	36 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	367 596,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	367 596,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości	-	367 596,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	40 960,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki	-	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 267.000,- zł	-	8 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	32 960,00
4300	zakup usług pozostałych	w tym: ze środków na promocję miasta	-	32 960,00
		ze środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Jesteśmy z Tych najlepszych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	-	23 120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	21 645,00
80101	Szkoły podstawowe		-	145,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr 3	-	145,00
80110	Gimnazja		-	21 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Gimnazjum nr 4	-	18 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	441 731,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPF/, w tym:	-	441 731,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	45,00
4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	190,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	90 269,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	41 798,00
4227	zakup środków żywności		-	2 089,00
4307	zakup usług pozostałych		-	237 994,00
4417	podróże służbowe krajowe		-	3 087,00
3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- udział budżetu państwa	-	3,00
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	10,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	4 779,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 213,00
4229	zakup środków żywności		-	111,00
4309	zakup usług pozostałych		-	12 598,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	163,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3119	świadczenia społeczne	- udział budżetu miasta	-	43 067,00
3119	świadczenia społeczne	- udział Funduszu Pracy	-	3 315,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	816 912,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	357 450,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Oświetlenie terenu w dzielnicy Osada przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 117.500,- zł. 2) "Budowa oświetlenia na osiedlu M pomiędzy al.Bielską i ul.Dmowskiego a al.Piłsudskiego i Jana Pawła II" Plan po zmianie wynosi 243.180,- zł. 3) "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda" Plan po zmianie wynosi 48.360,- zł. 4) "Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 30.510,- zł.	-	357 450,00
90095	Pozostała działalność		-	459 462,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 278.904,- zł, z tego: - budżet miasta - 0,- zł, - wpłaty inicjatorów - 278.904,- zł.	-	459 462,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	50 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	50 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu dachu Świetlicy w Wilkowyjach	-	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	516 300,00
92601	Obiekty sportowe		-	516 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego "Orlik" na oś.A" Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 2) "Plac zabaw przy ul.Miodowej - dojścia" Plan po zmianie wynosi 3.700,- zł.	-	516 300,00
			-	500 000,00
			-	16 300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		109 840,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń Urzędu Miasta	100 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	realizację projektu pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji – kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" /WPF/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - <i>udział własny miasta</i>	9 840,00	-
4309	zakup usług pozostałych		9 840,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	-
75495	Pozostała działalność		10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację akcji "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia"	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 185 127,00	-
80101	Szkoły podstawowe		8 767,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 37	działalność szkół podstawowych	8 767,00	-
			3 389,00	-
			3 663,00	-
			1 715,00	-
80104	Przedszkola		413 660,00	-
		realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	<u>353 405,00</u>	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1) "Wyposażenie sal zajęć Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 3.517,- zł, w tym: - udział inicjatora - 739,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 2.778,- zł.	3 517,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2) "Doposażenie sal zajęć Przedszkola nr 2 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 7.645,- zł, w tym: - udział inicjatora - 150,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.495,- zł.	7 645,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" w tym: - udział inicjatora - 2.000,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 12.140,- zł. Plan po zmianie wynosi 33.700,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.108,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 27.592,- zł.	14 140,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4) "Wyposażenie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.200,- zł, - udział gminy - 15.800,- zł.	17 554,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 446,00	-
4270	zakup usług remontowych	5) "Remont sali zajęć i korytarza w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej" Plan po zmianie wynosi 26.670,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.935,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 19.735,- zł.	26 670,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6) "Remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 25.020,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 25.020,- zł.	25 020,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7) "Doposażenie sal w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 8.005,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.601,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 6.404,- zł.	2 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 005,00	-
4300	zakup usług pozostałych	8) "Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.360,- zł, - udział gminy - 12.640,- zł.	16 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	9) "Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 19.550,- zł, w tym: - udział inicjatora - 1.954,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 17.596,- zł.	16 350,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	10) "Remont wraz z wyposażeniem szatni w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 3.780,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 14.220,- zł.	18 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	11) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 31.850,- zł, w tym: - udział inicjatora - 7.010,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 24.840,- zł.	31 850,00	-
4270	zakup usług remontowych	12) "Remont łazienek w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 79.200,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 78.575,- zł.	79 200,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13) "Organizacja sali kinowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 10.378,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 9.753,- zł.	10 378,00	-
4270	zakup usług remontowych	14) "Wymiana drzwi w holu głównym Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 12.375,- zł.	13 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15) "Remont wraz z wyposażeniem sal zajęć w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 18.000,- zł.	18 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16) "Wyposażenie sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 1.975,- zł.	2 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17) "Wyposażenie Przedszkola nr 22 przy ul.Dąbrowskiego w pomoce dydaktyczne" Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, w tym: - udział inicjatora - 525,- zł, (+ wkład rzeczowy) - udział gminy - 1.975,- zł.	2 500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 4.275,- zł, w tym: - udział inicjatora - 897,- zł, - udział gminy - 3.378,- zł.	4 275,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19) "Doposażenie sal zajęć w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala"	8 476,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w tym: - udział inicjatora - 3.150,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 11.850,- zł. Plan po zmianie wynosi 59.756,- zł, w tym: - udział inicjatora - 12.549,- zł, (+ prace społeczne) - udział gminy - 47.207,- zł.	6 524,00	-
4270	zakup usług remontowych	20) "Wymiana drzwi wejściowych w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" przy ul.Edukacji" Plan po zmianie wynosi 18.155,- zł, w tym: - udział inicjatora - 7.444,- zł, - udział gminy - 10.711,- zł.	18 155,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań inwestycyjnych pn.:	60 255,00	-
		1) "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 2 przy ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 10.155,- zł, w tym: - udział inicjatora - 150,- zł, - udział gminy - 10.005,- zł.	10 155,00	-
		2) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 625,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 13.375,- zł.	14 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" w tym: - udział inicjatora - 2.373,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 33.727,- zł. Plan po zmianie wynosi 56.100,- zł, w tym: - udział inicjatora - 6.573,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 49.527,- zł.	36 100,00	-
80110	Gimnazja		577 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn.	13 550,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	"Remont wraz z wyposażeniem pracowni biologicznej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej"	8 450,00	-
4270	zakup usług remontowych	Plan po zmianie wynosi 27.000,- zł, w tym: - udział inicjatora - 9.000,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 18.000,- zł.	5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. 2) "Modernizacja boisk przyszkolnych dla Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów w Tychach" - projekt Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	550 000,00 500 000,00 50 000,00	- - -
80195	Pozostała działalność	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły"	185 700,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w tym finansowane z: - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185 700,00 185 350,00	- -
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		14 090,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		4 660,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 630,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 700,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 920,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		10 670,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		12 730,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 020,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 680,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12 940,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		14 610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		17 740,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 520,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		10 290,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 670,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 990,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		12 950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 340,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 720,00	-
			185 700,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- wpłat rodziców i opiekunów	350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		607 278,00	-
85305	Żłobki	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego”,	593 500,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z tego finansowaną z: - środków z dotacji z budżetu państwa – 296.750,- zł, - środków własnych miasta – 296.750,- zł, Plan dotacji po zmianie wynosi 593.500,- zł	593 500,00	-
85395	Pozostała działalność		13 778,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zadania realizowane przez Wydział Informatyki	8 000,00	-
4309	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości" /WPF/ - udział własny miasta	5 778,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		82 495,00	-
85401	Świetlice szkolne		21 645,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	działalność bieżącą świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3	145,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą świetlicy w Gimnazjum nr 4	18 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	udział własny miasta w finansowaniu świadczeń	60 850,00	-
3240	stypendia dla uczniów	pomocy materialnej dla uczniów o charakterze	60 150,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów	socjalnym	700,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		140 420,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	pokrycie kosztów Komisji Rozjemczej oraz opłaty za	105 300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z	50 000,00	-
4430	różne opłaty i składki	produkcji	55 300,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 120,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	realizację akcji "Zielona partyzantka"	9 080,00	-
4300	zakup usług pozostałych		14 040,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Schroniska dla	12 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwierząt Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł	12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		134 025,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		56 590,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	6 590,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w Świetlicy w Wilkowyjach” Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
92195	Pozostała działalność		77 435,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. „Wariacje kulturalne: teatr, śpiew i wiele więcej” - ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	7 435,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		926 095,00	-
92601	Obiekty sportowe		925 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	925 000,00	-
		1) "Budowa natrysków z przebieralnią i WC w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" Plan po zmianach wynosi 920.000,- zł	900 000,00	-
		2) "Modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul.Sportowej w Jaroszowicach" - projekt Plan po zmianie wynosi 25.000,-zł	25 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 095,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. „Berliński zielonoświątkowy obóz sportowy. Akceptacja potrzebuje tolerancji. Fairness jest cool” - ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 095,00	-
Razem wydatki gminy			3 195 280	2 713 033
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	50 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów” /WPF/ (projekt)	-	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	-	50 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	18 568,00
80130	Szkoły zawodowe		-	18 568,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	18 568,00
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		420 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ronda "TESCO" przy ul. Towarowej"	420 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.642.233,- zł	420 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 013,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		22 013,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sali gimnastycznej w instalację nagłośnienia w I LO przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 12.212,- zł, w tym: - udział inicjatora - 4.829,- zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) - udział gminy - 7.383,- zł.	12 212,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sejfu dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elfów Plan po zmianie wynosi 9.801,- zł.	9 801,00	-
80195	Pozostała działalność		4 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na "zielone szkoły" - ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", w tym:	20 000,00	-
3247	stypendia dla uczniów	- udział <i>Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	12 240,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		42,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		510,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		291,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3249	stypendia dla uczniów	- udział budżetu państwa	1 944,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		540,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		82,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		6,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		81,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		47,00	-
3249	stypendia dla uczniów	- udział wkładu własnego województwa śląskiego	216,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		60,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		9,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		1,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		9,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		5,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		819 790,00	174 215,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		742 290,00	174 215,00
		realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, z tego:	742 290,00	174 215,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	742 290,00 630 946,00	- -
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	111 344,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza umową o dofinansowanie, w tym: - środki własne miasta	- -	174 215,00 174 215,00
		Plan po zmianie wynosi 745.365,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 742.290,- zł, w tym: - udział EFRR - 630.946,- zł, - udział miasta - 111.344,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 3.075,- zł (środki własne),		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia przy ul.Oświęcimskiej"	77 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 77.500,-zł	77 500,00	-
Razem wydatki powiatu			1 285 803	242 783
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 481 083	2 955 816