ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 24 maja 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.), § 4 Uchwały Nr XXXI/629/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 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 XXXI/629/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/120/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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 XXXI/629/13 z dnia 23 maja 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**148 527**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych	148 527	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	148 527	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**148 500**	**-**
80195	Pozostała działalność	środki na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej	148 500	-
2460	**środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły”) w tym z: - *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*	**148 060**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		16 990	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 970	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		13 880	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 760	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 820	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 790	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		12 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		12 110	-
	Zespół Szkół Sportowych		14 190	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 870	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 170	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		14 540	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 510	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 060	-
0970	wpływy z różnych dochodów	- *wpłat rodziców*	440	-
	Szkoła Podstawowa nr 2			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 450**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Pomosty pozytywnej energii. Wolontariackie działania młodzieży"	6 450	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 450	-
Razem dochody gminy			**303 477**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**303 477**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/120/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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 XXXI/629/13 z dnia 23 maja 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**379 401**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	247 030
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	247 030
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.201.264,- zł	-	198 000
		2) "Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	49 030
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na zapłatę podatku od nieruchomości gminy Tychy	-	132 371
4480	podatek od nieruchomości		-	132 371
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**4 600**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	-	4 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	4 600
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**7 173**
85158	Izby wytrzeźwień		-	7 173
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia pracowników Izby Wytrzeźwień	-	7 173
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 510 000**
92601	Obiekty sportowe		-	1 510 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów obiektów sportowych	-	10 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.282.900,- zł.	-	1 500 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**140 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		140 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	140 000	-
		1) "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 390.000,- zł.	90 000	-
		2) "Budowa chodnika łączącego ul.Broniewskiego i al.Bielską" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**247 030**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		247 030	-
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.:	247 030	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł	49 030	-
		2) "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 93.400,- zł	93 400	-
		3) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 104.600,- zł	104 600	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 152**	**-**
71035	Cmentarze	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 152	-
4300	zakup usług pozostałych		2 152	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**183 011**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		26 911	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 911	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 298	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 603	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 879	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 720	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 410	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 748	-
	Miejski Zarząd Oświaty		4 253	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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 3.589.004,- zł.	7 000	-
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn.	3 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.529.450,- zł.	3 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej	4 600	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	nr 40 przy ul.Zgrzebnioka Plan po zmianie wynosi 4.600,- zł.	4 600	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci	148 500	-
4300	**zakup usług pozostałych**	realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku	**148 500**	-
	w tym:	szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły"), w tym finansowane z:		
	Szkoła Podstawowa nr 1	- *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska*	16 990	-
	Szkoła Podstawowa nr 2	*i Gospodarki Wodnej w Katowicach*	3 970	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		13 880	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 760	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 820	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 790	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		12 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		12 110	-
	Zespół Szkół Sportowych		14 190	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 870	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 170	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		14 540	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 510	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 060	-
	Szkoła Podstawowa nr 2	- *wpłat rodziców*	*440*	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 586**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 586	-
4300	zakup usług pozostałych		3 586	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**83 435**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		77 435	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 435	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł.	76 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	6 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap II (od pl. św. Anny do ul.Arctowskiego)" Plan po zmianie wynosi 406.000,- zł.	6 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 450**	**-**
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Pomosty pozytywnej energii.	6 450	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Wolontariackie działania młodzieży" - *środki z*	450	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	50	-
4300	zakup usług pozostałych		5 950	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 500 000**	**-**
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki	1 500 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rowerowej wokół Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.513.640,- zł.	1 500 000	-
	Razem wydatki gminy		**2 165 664**	**1 901 174**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**90 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/	-	90 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 402.209,- zł.	-	90 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**20 510**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ze środków na działalność Zespołu Szkół	-	4 080
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji	-	4 080
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność II Liceum	-	7 283
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ogólnokształcącego przy ul.Norwida	-	7 283
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na działalność Zespół Szkół nr 7	-	5 592
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	przy ul.Browarowej	-	5 592

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	ze środków na doskonalenie nauczycieli	-	3 555
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty		-	3 555
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**6 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.	-	6 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Oświetlenie ciągu pieszego przy ul.Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	-	6 000
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**132 371**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zadania realizowane przez Wydział Gospodarki	132 371	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	Nieruchomościami	132 371	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 527**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zakup doposażenia nowego mieszkania chronionego	22 527	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	dla osób starszych w budynku przy ul.Grota	12 527	-
4300	zakup usług pozostałych	Roweckiego - Trzy Stawy	10 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**599**	**-**
85401	Świetlice szkolne		343	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8	pokrycie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		256	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		256	-
Razem wydatki powiatu			**155 497**	**116 510**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 321 161**	**2 017 684**