

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 137 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 czerwca 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 2013r. poz. 594), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 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.), § 14 pkt 1 i § 16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 136 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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/ 137 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 czerwca 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 698	13 698
75095	Pozostała działalność		-	13 698
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	3 456
4430	różne opłaty i składki		-	10 242
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 698	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę zasądzonej odprawy pieniężnej wraz z odsetkami	10 819	-
4580	pozostałe odsetki		2 879	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 250	46 250
80101	Szkoły podstawowe		-	15 500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 7	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	500
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew	-	15 000
80104	Przedszkola		600	6 600
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 21		15	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 18		585	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew	-	6 000
80110	Gimnazja		45 500	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty gimnazjów	45 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Gimnazjum nr 4	500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		150	150
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Przedszkola nr 18	-	150
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	24 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów stołówek szkolnych	-	24 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		184 328	184 328
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	35 300
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	16 700
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	18 600
90002	Gospodarka odpadami	na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego	18 600	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 600	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na wykonanie projektu zieleni dla terenu położonego przy ul. Tischnera	16 700	-
4300	zakup usług pozostałych		16 700	-
90013	Schroniska dla zwierząt		2 200	2 200
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	136
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 064
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		200	-
4220	zakup środków żywności		2 000	-
90095	Pozostała działalność		116 828	146 828
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: - "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części Parku Południowego" Plan po zmianie wynosi 563.000,- zł - "Wykonanie przyłączy do nowych szaleatów publicznych" Plan po zmianie wynosi 32,- zł	-	46 828
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup dwóch szaleatów publicznych Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	100 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty alejek w Parku Jaworek i Parku Miejskim	116 828	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000	-
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów wymiany przyłącza oświetleniowego przy ul. Tischnera	30 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		18 595	18 595
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i odpraw związanych z likwidacją stanowisk pracy	18 595	18 595
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	10 180
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 415
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 465	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 130	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	9 906
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy	-	9 906
4810	rezerwy	emerytalne dla pracowników samorządowych	-	9 906
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 275	-
80101	Szkoły podstawowe	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	4 275	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22		4 275	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 631	-
85401	Świetlice szkolne	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	5 631	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22		5 631	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 832	1 832
85203	Ośrodki wsparcia		1 832	1 832
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - środki własne miasta	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	64
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 020	-
4270	zakup usług remontowych		798	-
4480	podatek od nieruchomości		14	-
Razem wydatki gminy			274 609	274 609
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 541	52 541
80102	Szkoły podstawowe specjalne	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	1 926
4300	zakup usług pozostałych		-	513
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 413
80111	Gimnazja specjalne		-	187
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	187

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		2 113	-
2917	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	na zwrot wraz z odsetkami środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne	1 360	-
2919	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		240	-
4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		436	-
4569	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		77	-
80130	Szkoły zawodowe		128	50 128
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 7	-	116
4300	zakup usług pozostałych		-	12
2917	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	na zwrot wraz z odsetkami środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne	113	-
2919	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		3	-
4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	-	50 000
80120	Licea ogólnokształcące		50 000	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty liceów ogólnokształcących	50 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		300	300
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	300
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	-
851	OCHRONA ZDROWIA		2 800	2 800
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 800	2 800
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na kampanię społeczną związaną ze zdrowym żywieniem	-	2 800
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 800	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500	2 500
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 500	2 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i>	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		-	1 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	-
Razem wydatki powiatu			57 841	57 841
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			332 450	332 450

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 137 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 czerwca 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 667	8 667
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500	500
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	500
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Gospodarki Nieruchomościami	500	-
70095	Pozostała działalność		8 167	8 167
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach kosztów zarządzania nieruchomością gminy położoną przy	-	8 167
4300	zakup usług pozostałych	ul. Cielmickiej 45	8 167	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000	1 000
71095	Pozostała działalność		1 000	1 000
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 000
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	1 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 290	1 290
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000	1 000
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Administracyjnego	1 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		290	290
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na promocję miasta	-	290
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Tychy	250	-
4120	składki na Fundusz Pracy		40	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000	3 000
75416	Straż gminna (miejska)		3 000	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Straży	-	3 000
4260	zakup energii	Miejskiej	3 000	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40 507	40 507
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 507	40 507
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	w ramach środków na obsługę długu miasta	-	40 507
8010	kredytów i pożyczek rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		40 507	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 782	13 782
80101	Szkoły podstawowe	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	1 575	1 575
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 7		-	80
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	135
4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		140	1 360
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 360
	Szkoła Podstawowa nr 7		80	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		60	-
4480	podatek od nieruchomości		1 300	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		340	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		960	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli z przeznaczeniem m.in. na naprawę pieca gazowego	135	-
80104	Przedszkola		507	507
4260	zakup energii Przedszkole nr 21		-	15
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 18		-	492
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 18		107	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 18		400	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 700	2 700
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	350
	Zespół Szkół nr 1		350	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	2 350
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 000
	Zespół Szkół nr 1		-	350
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 22		2 000	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 18		350	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		9 000	9 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół nr 1 Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez międzyszkolnych	9 000 - 9 000	9 000 9 000 -
852	POMOC SPOŁECZNA		76	76
85203	Ośrodki wsparcia		65	65
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni Miejskiej	-	65
4210	zakup materiałów i wyposażenia		52	-
4480	podatek od nieruchomości		13	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11	11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	11
4480	podatek od nieruchomości	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 467	1 467
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 467	1 467
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	1 467
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 467	-
Razem wydatki gminy			69 789	69 789
		Zadania własne powiatu		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000	5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000	5 000
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	5 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 077	17 077
80120	Licea ogólnokształcące		12 952	12 952
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach projektu "Młodzież, styl życia i	-	2 259
4301	zakup usług pozostałych	portale społecznościowe - analiza wpływu	-	10 693
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	portali społecznościowych na życie	1 026	-
4121	składki na Fundusz Pracy	młodych ludzi" - budżet Zespołu Szkół nr 1	147	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 779	-
80130	Szkoły zawodowe		2 909	2 909
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 4	-	1 500
4430	różne opłaty i składki		1 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu "Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka" - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	1 409
4211	zakup materiałów i wyposażenia		482	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		927	-
80132	Szkoły artystyczne		1 216	1 216
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	1 159
4480	podatek od nieruchomości		-	57
4270	zakup usług remontowych		1 216	-
Razem wydatki powiatu			22 077	22 077
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			91 866	91 866