ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 98 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 XL/815/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XL/815/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2014.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 98 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2014r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XL/815/14 z dnia 27 marca 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 435 805**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/	4 435 805	-
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		4 435 805	-
720	**INFORMATYKA**		**879 400**	**-**
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.)*	879 400	-
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		879 400	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 829**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Jesteśmy Europą" - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości*	4 829	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 829	-
Razem dochody gminy			**5 320 034**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 882 275**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 882 275	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.)* ,	2 187 098	-
		z tego:		
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- dochody bieżące*	*9 828*	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- dochody majątkowe*	*2 177 270*	-
0970	wpływy z różnych dochodów	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	1 695 177	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**129 567**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/	129 567	-
2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		129 567	-
Razem dochody powiatu			**4 011 842**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 331 876**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 98 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2014r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XL/815/14 z dnia 27 marca 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**50 000**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	50 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rozbudowa ul. Paproci" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.450.000,- zł.	-	50 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**12 000**
70095	Pozostała działalność	ze środków na odszkodowania za niewykonanie	-	12 000
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	-	12 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 500**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia	-	1 500
4270	zakup usług remontowych	ulicznego	-	1 500
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 873 155**	**4 435 805**
60016	Drogi publiczne gminne		4 860 805	4 435 805
		zadania inwestycyjne pn.:	4 860 805	4 435 805
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 825.800,- zł.	425 000	-
		2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *w ramach umowy o dofinansowanie*	4 435 805	4 435 805
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	4 435 805
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	4 435 805	-
		Plan po zmianie wynosi 50.798.739,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 47.041.074,- zł, w tym: *- udział miasta - 27.645.411,- zł,* *- udział Funduszu Spójności - 19.395.663,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 3.757.665,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	zakup urządzeń oraz pokrycie kosztów utrzymania	12 350	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	infrastruktury teleinformatycznej dot. informacji o	4 250	-
4300	zakup usług pozostałych	kursach autobusów i pociągów	8 100	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**800 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	800 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**12 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działalność bieżącą Urzędu Miasta	12 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**150 000**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodów dla Straży Miejskiej	150 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**394 829**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn.	22 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 191.320,- zł.	22 000	-
80104	Przedszkola		291 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	291 000	-
		1) "Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł.	67 000	-
		2) "Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł.	67 000	-
		3) "Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł.	90 000	-
		4) "Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł.	67 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn.	67 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 67.000,- zł.	67 000	-
80110	Gimnazja	realizację projektu pn. "Jesteśmy Europą"	8 829	-
4300	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.*	4 829	-
4420	podróże służbowe zagraniczne	*Niepodległości)*	4 000	-
80195	Pozostała działalność		6 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	6 000	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 500**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu	1 500	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 1.076.828,- zł, z tego: - dotacja z NFOŚiGW - 1.075.328,- zł, - środki własne miasta - 1.500,- zł	1 500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 000**	**-**
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy	5 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pamięci Powstań Śląskich" Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 628 400**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 628 400	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 604 400	-
		1) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.652.000,- zł.	752 000	-
		2) "Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 252.400,- zł.	122 400	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
		4) "Budowa boiska sportowego i drogi dojazdowej na terenie po zlikwidowanym basenie wraz z montażem ogrodzenia Zespołu Boisk Sportowych przy ul. Andersa" Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	550 000	-
		5) "Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup trybuny sportowej dla boiska przy ul. Sportowej Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł.	24 000	-
Razem wydatki gminy			**7 864 884**	**4 499 305**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**10 000**
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	10 000
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		-	10 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 396 610**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 396 610	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2 346 610	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**450 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn.	80 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (projekt) Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
80130	Szkoły zawodowe		370 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	370 000	-
		1) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
		2) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	140 000	-
		3) "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	130 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 000 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Megrez"	3 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł.	3 000 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**129 687**	**-**
85395	Pozostała działalność		129 687	-
		realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	129 687	-
3117	świadczenia społeczne	1) "Kierunek przedsiębiorczość" /WPF/ -	118 994	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	*udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	1 780	-
4127	składki na Fundusz Pracy		488	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		7 000	-
4307	zakup usług pozostałych		1 305	-
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2) "Europejski Standard IV" /WPF/ -	100	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	*udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	17	-
4127	składki na Fundusz Pracy		3	-
Razem wydatki powiatu			**5 976 297**	**10 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**13 841 181**	**4 509 305**