ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 132 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 kwietnia 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.), § 5 Uchwały Nr XLI/831/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 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 XLI/831/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 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/ 132 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 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 XLI/831/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.

(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**		**1 724 422**	**-**
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 z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	154 422	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		154 422	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 570 000	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 570 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**538**	**-**
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	część wyrównawcza subwencji ogólnej - *w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór*	538	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		538	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 831**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		12 341	-
0970	wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 2	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	12 341	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		10 490	-
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 projektów pn.:	10 490	-
		1) "Jesteśmy Europą" - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości*	*4 970*	-
		2) "Film - wymiana polsko-niemiecka 2014" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	*5 520*	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 908**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Mój świat, Twój świat. Europa w środku karnawału młodzieży"	1 908	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 908	-
Razem dochody gminy			**1 749 699**	**-**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**430 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	430 000	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		430 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**138**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu - *w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór*	138	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		138	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 182**	**-**
80195	Pozostała działalność	zwrot wydatków poniesionych w 2013r. na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 182	-
		w tym:		
0977	wpływy z różnych dochodów	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*1 151*	-
0979	wpływy z różnych dochodów	*- środki z budżetu państwa*	*31*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 476**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"	2 066	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 066	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	410	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		410	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 427**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Firma na start" /WPF/	10 427	-
		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*	*8 863*	-
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*	*1 564*	-
Razem dochody powiatu			**444 223**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 193 922**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 132 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 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 XLI/831/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**600 000**
60016	Drogi publiczne gminne		-	600 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	600 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**49 228**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-	49 228
4300	zakup usług pozostałych		-	49 228
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**45 000**
80101	Szkoły podstawowe		-	25 000
4260	**zakup energii**	ze środków na działalność szkół podstawowych	**-**	**25 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	20 000
80110	Gimnazja		-	20 000
4260	zakup energii	ze środków na działalność gimnazjów	-	20 000
	Gimnazjum nr 4			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**80 000**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	ze środków na realizację akcji "Skupmy się na problemie"	-	80 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	80 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 100 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki	2 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." /WPF/ - na zakup taboru autobusowego (15% wkład własny w realizacji projektu realizowanego przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego)	2 000 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**80 731**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		12 341	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność SP nr 2 przy ul. Jaroszowickiej	12 341	-
80104	Przedszkola		57 900	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	57 900	-
80110	Gimnazja		10 490	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektów pn.:	10 490	-
		1) "Jesteśmy Europą" - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości*	4 970	-
		2) "Film - wymiana polsko-niemiecka 2014" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	5 520	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**87 236**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	87 236	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	o charakterze socjalnym - *20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa*	83 000	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty		4 236	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**87 000**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	opracowanie projektu zagospodarowania zieleni	7 000	-
4300	zakup usług pozostałych	w Parku Północnym	7 000	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa psiego parku"	80 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**22 408**	**-**
92118	Muzea		20 500	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego	20 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Mój świat, Twój świat.	1 908	-
4300	zakup usług pozostałych	Europa w środku karnawału młodzieży" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	1 908	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**500 000**	**-**
92695	Pozostała działalność		500 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont ścieżki rowerowej wokół Jeziora Paprocany	500 000	-
	Razem wydatki gminy		**2 877 375**	**774 228**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy	-	3 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.475.624,- zł.	-	3 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**48 286**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	6 050
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (SP nr 12)" Plan po zmianie wynosi 43.950,- zł.	-	6 050
80130	Szkoły zawodowe		-	42 236
4260	**zakup energii**	ze środków na działalność szkół zawodowych	**-**	**42 236**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	20 236
	Zespół Szkół nr 5		-	22 000
		z przeznaczeniem na:		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**130 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	60 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na wykonanie monitoringu w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	zakup serwerów wraz z oprogramowaniem dla	70 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**145**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie wpłaty do budżetu państwa - *w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy*	145	-
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	*miastem Tychy a gminą Kobiór*	145	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 182**	**-**
80195	Pozostała działalność	zwrot środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2013r.,* w tym:	1 182	-
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	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*1 151*	-
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	*- środki z budżetu państwa*	*31*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 476**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	obsługę realizacji pilotażowego programu	2 066	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	pn. "Aktywny samorząd" - *środki z PFRON*	2 066	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		410	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	410	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 427**	**-**
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Firma na start" /WPF/, w tym:	10 427	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	360	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		62	-
4127	składki na Fundusz Pracy		9	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		8 432	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	63	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		11	-
4129	składki na Fundusz Pracy		2	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 488	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**2 169**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	2 169
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 169
Razem wydatki powiatu			**144 230**	**53 455**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 021 605**	**827 683**