

**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	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	12 341	-
0970	wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr 2		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.: 1) "Jesteśmy Europą" - <i>beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości</i> 2) "Film - wymiana polsko-niemiecka 2014" - <i>beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości</i>	10 490 4 970 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	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Zadania własne powiatu	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 - <i>w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór</i>	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	-
0977	wpływy z różnych dochodów	w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	1 151	-
0979	wpływy z różnych dochodów	- <i>środki z budżetu państwa</i>	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 wyposażenie 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/ w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	10 427	-
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		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	- <i>środki z budżetu państwa</i>	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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 37	ze środków na działalność szkół podstawowych	-	25 000
			-	5 000
			-	20 000
80110	Gimnazja		-	20 000
4260	zakup energii Gimnazjum nr 4	ze środków na działalność gimnazjów	-	20 000
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.: 1) "Jesteśmy Europą" - <i>beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości</i> 2) "Film - wymiana polsko-niemiecka 2014" - <i>beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości</i>	10 490 4 970 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 w Parku Północnym	7 000	-
4300	zakup usług pozostałych		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" - <i>środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i>	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 Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.475.624,- zł.	-	3 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	48 286
80102	Szkoły podstawowe specjalne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (SP nr 12)" Plan po zmianie wynosi 43.950,- zł.	-	6 050
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	6 050
80130	Szkoły zawodowe		-	42 236
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5	ze środków na działalność szkół zawodowych	-	42 236
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	z przeznaczeniem na:	130 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na wykonanie monitoringu w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	zakup serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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 miastem Tychy a gminą Kobiór	145	-
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		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 pn. "Aktywny samorząd" - środki z PFRON	2 066	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		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 - <i>środki</i>	-	2 169
4170	wynagrodzenia bezosobowe	<i>własne miasta</i>	-	2 169
Razem wydatki powiatu			144 230	53 455
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 021 605	827 683