ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 180 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 maja 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 XLII/854/14 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 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 XLII/854/14 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 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/ 180 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 maja 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 XLII/854/14 z dnia 29 maja 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**50 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki od Agencji Nieruchomości Rolnych udzielone w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu lokalu położonego przy ul. Cielmickiej 45/9a	50 000	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**363 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	363 000	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		363 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**72 800**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn."Film - wymiana polsko-niemiecka 2014" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	4 950	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 950	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony	67 850	-
2460	**środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 („zielone szkoły”)	**67 850**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 860	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 790	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 410	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 240	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 590	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 570	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 340	-
	Zespół Szkół nr 9		3 470	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 380	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 027**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia samochodu Noclegowni Miejskiej wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu 2013r.	2 027	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 027	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 156**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr"	6 156	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 156	-
Razem dochody gminy			**493 983**	**-**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**73 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	73 000	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		73 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**497 095**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		497 095	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - zadanie zakończono w 2009r., w tym:*	497 095	-
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	488 731	-
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	8 364	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych	4 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów		4 000	-
Razem dochody powiatu			**574 095**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 068 078**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 180 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 maja 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 XLII/854/14 z dnia 29 maja 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**120 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	ze środków na zwrot dotacji otrzymanej w 2013r. z innych gmin i woj. śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	70 000
2910	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		-	70 000
60016	Drogi publiczne gminne		-	50 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	50 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**24 613**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-	24 613
4300	zakup usług pozostałych		-	24 613
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**251 500**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.270.000,- zł.	-	230 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	230 000
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 128.500,- zł.	-	21 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	21 500
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**65 000**
85305	Żłobki	z dotacji dla niepublicznych żłobków	-	65 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	65 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**265 829**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia	-	65 829
4270	zakup usług remontowych	ulicznego	-	65 829
90095	Pozostała działalność		-	200 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont alejek w Parku Miejskim	-	200 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**2 540**
92195	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	2 540
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Wykonanie tablicy Pamięci Powstań Śląskich" Plan po zmianie wynosi 2.460,- zł.	-	2 540
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**230 000**
92601	Obiekty sportowe		-	230 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	66 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	164 000
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 556.450,- zł.	-	130 000
		2) "Siłownie plenerowe" Plan po zmianie wynosi 218.400,- zł.	-	34 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**710 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		280 000	-
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup wiat przystankowych Plan po zmianie na zakup wiat wynosi 383.000,- zł.	280 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		430 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	430 000	-
		1) "Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.285.000,- zł.	400 000	-
		2) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 855.800,- zł.	30 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**347 029**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 029	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na:	347 029	-
		- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 885.000,- zł. *(jednocześnie dokonuje się zmiany stawki jednostkowej dotacji z 2,58 zł/m^2 na 3,80 zł/m^2 przy powierzchni wynoszącej 232.807,51 m^2)*	285 000	-
		- remont lokalu położonego przy ul.Cielmickiej 45/9a Plan dotacji po zmianie wynosi 62.029,- zł, z tego: - środki od Agencji Nieruchomości Rolnych - 50.000,- zł, - środki własne gminy - 12.029,- zł. *(stawka jednostkowa dotacji wynosi 2000,94 zł/m^2 dla powierzchni równej 31 m^2)*	62 029	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**196 840**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia	50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-
80104	Przedszkola		24 040	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	24 040	-
80105	Przedszkola specjalne		50 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	50 000	-
80110	Gimnazja	realizację ze środków z Polsko-Niemieckiej	4 950	-
4300	zakup usług pozostałych	Współpracy Młodzieży projektu pn. "Film - wymiana polsko-niemiecka 2014" - *beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości*	4 950	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci	67 850	-
4300	**zakup usług pozostałych**	realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku	**67 850**	**-**
	w tym:	szkolnym 2013/2014 („zielone szkoły") - *środki z*		
	Szkoła Podstawowa nr 2	*Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i*	3 860	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	*Gospodarki Wodnej w Katowicach*	7 790	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 410	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 240	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 590	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 570	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		8 340	-
	Zespół Szkół nr 9		3 470	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 380	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**22 027**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	remont samochodu Noclegowni Miejskiej - *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela*	2 027	-
4270	zakup usług remontowych		2 027	-
85295	Pozostała działalność	dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych aktywizujących środowisko seniorów	20 000	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**294 055**	**-**
90002	Gospodarka odpadami		117 950	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. za wywóz odpadów komunalnych	117 950	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie* Plan po zmianie wynosi 1.000,- zł.	1 000	-
4430	różne opłaty i składki		1 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 105	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	105 105	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 1.096.828,- zł, z tego: - dotacja z NFOŚiGW - 1.075.328,- zł, - środki własne miasta - 21.500,- zł	20 000	-
		2) "Oświetlenie podwórza pomiędzy ul. Ejsmonda 7 i al. Niepodległości 29" Plan po zmianie wynosi 51.105,- zł.	51 105	-
		3) "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zawilców na odcinku od ul. Maków do ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł.	18 000	-
		4) "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej 17a-19" Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000	-
		5) "Wykonanie przyłącza dla istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Tetmajera i Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł.	3 000	-
		6) "Przebudowa złącza energetycznego ZL-1 przy ul. Mąkołowskiej 138" Plan po zmianie wynosi 1.000,- zł.	1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu	70 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy rzeźbie Wejchertów przy ul. Darwina" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	70 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**31 156**	**-**
92195	Pozostała działalność		31 156	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	realizację projektu pn. "Przeszłość łączy czy dzieli?	600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zintegrowani przez taniec i teatr" - *środki z Polsko-*	50	-
4300	zakup usług pozostałych	*Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	5 506	-
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 zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 131.141,- zł.	25 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**350 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		330 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	330 000	-
		1) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.826.000,- zł.	174 000	-
		2) "Instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Krytej Pływalni" Plan po zmianie wynosi 26.000,- zł.	26 000	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - II etap" Plan po zmianie wynosi 503.900,- zł.	130 000	-
92695	Pozostała działalność	wykonanie wraz z montażem małej architektury	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych	przy ścieżce rowerowej wokół Jeziora Paprocany	20 000	-
Razem wydatki gminy			**1 951 107**	**959 482**
		Zadania własne powiatu		
900	**KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**19 276**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ze środków na konserwacje i naprawy oświetlenia	-	19 276
4270	zakup usług remontowych	ulicznego	-	19 276

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**60 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa (wydłużenie) zatoki autobusowo-trolejbusowej przy wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**31 729**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotację celową dla powiatu lublinieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie	31 729	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 729	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - *środki od firmy ubezpieczeniowej*	4 000	-
4280	zakup usług zdrowotnych		4 000	-
Razem wydatki powiatu			**95 729**	**19 276**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 046 836**	**978 758**