ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 410 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 grudnia 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.), § 6 Uchwały Nr III/14/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 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 III/14/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 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.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 410 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 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 III/14/14 z dnia 11 grudnia 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**368 000**
60016	Drogi publiczne gminne		-	368 000
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	-	368 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 548**
80110	Gimnazja		-	1 548
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	1 548
	Gimnazjum nr 5			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**84 263**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	84 263	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		84 263	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 748**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	5 000	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000	-
80104	Przedszkola		1 548	-
0750	**dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych	**1 155**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		310	
	Przedszkole nr 21		845	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci w przedszkolach	**393**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		193	
	Przedszkole nr 17		200	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	5 200	-
0970	wpływy z różnych dochodów		5 200	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	-
0920	pozostałe odsetki		2 000	-
Razem dochody gminy			**98 011**	**369 548**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**51 927**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	51 927	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		51 927	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 146 620**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2012 roku)*	2 146 620	-
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		2 146 620	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 813**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"	3 813	-
0970	wpływy z różnych dochodów		3 813	-
Razem dochody powiatu			**2 202 360**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 300 371**	**369 548**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 410 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 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 III/14/14 z dnia 11 grudnia 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**392 000**
60016	Drogi publiczne gminne		-	392 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	392 000
		1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 43.198.726,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 38.876.693,- zł, z tego: - udział miasta - 19.514.277,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.362.416,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.322.033,- zł.	-	368 000
		2) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 831.800,- zł.	-	24 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**1 230**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	1 230
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 12.770,- zł	-	1 230
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**8 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	8 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	8 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 548**
80110	Gimnazja		-	1 548
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 5	ze środków na działalność gimnazjów	-	1 548

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**588**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	-	588
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	488
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**24 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		24 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	24 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**400**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "R-2"	400	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**138 522**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		125 520	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga) - *środki z budżetu Unii Europejskiej*	5 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich	**27 657**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 727	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 563	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 011	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		600	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 584	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 185	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 419	-
	Zespół Szkół nr 9		668	-
	Zespół Szkół Muzycznych		700	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**56 606**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 888	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 280	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 464	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 610	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 304	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 836	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 480	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6 560	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		283	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 040	-
	Zespół Szkół nr 9		1 387	
	Zespół Szkół Muzycznych		474	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	działalność szkół podstawowych	**36 257**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 202	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 052	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 405	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 565	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 898	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 350	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 880	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 886	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 019	-
80104	Przedszkola		7 802	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność przedszkoli	**1 355**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		310	-
	Przedszkole nr 17		200	-
	Przedszkole nr 21		845	-
4300	zakup usług pozostałych		193	-
	Przedszkole nr 9			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 254**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		2 039	-
	Przedszkole nr 18		2 285	-
	Przedszkole nr 19		1 497	-
	Przedszkole nr 21		433	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły	5 200	-
4300	zakup usług pozostałych	Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -	5 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 17	*środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 489**	**-**
85401	Świetlice szkolne		10 683	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	działalność świetlic szkolnych	**10 683**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 102	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 814	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 506	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		776	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 485	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		806	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**806**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		374	-
	Przedszkole nr 29		432	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 418**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	188	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		188	-
92116	Biblioteki	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 18.961.150,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 16.318.130,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.641.790,- zł, - środki własne miasta - 1.230,- zł.	1 230	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 230	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	2 000	-
4580	pozostałe odsetki		2 000	-
	Razem wydatki gminy		**177 829**	**403 366**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**30 000**
80130	Szkoły zawodowe	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	30 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	30 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**24 000**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	24 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	24 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 813**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 813	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	obsługę realizacji pilotażowego programu	1 203	-
4300	zakup usług pozostałych	pn. "Aktywny samorząd" - *środki z PFRON*	1 910	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		200	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**8 000**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		8 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	6 500	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	-
Razem wydatki powiatu			**11 813**	**54 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**189 642**	**457 366**