ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 153 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr IX/110/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr IX/110/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 153 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2015r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IX/110/15 z dnia 30 kwietnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**200 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200 000	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 114 000**	**-**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	364 000	-
0510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego		364 000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		750 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**549**	**-**
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	część wyrównawcza subwencji ogólnej - *w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór*	549	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		549	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**110 845**	**-**
80110	Gimnazja	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego)* w tym:	110 845	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*104 516*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*6 329*	-
Razem dochody gminy			**1 425 394**	**-**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 400 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ Plan po zmianie na 2015r. wynosi 16.360.852,- zł.	6 400 000	-
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		6 400 000	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**150 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		150 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**107**	**-**
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* Plan po zmianie wynosi 3.682.502,- zł.	107	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		107	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 143**	**-**
85395	Pozostała działalność	wpływy z rozliczenia wydatków poniesionych w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja", w tym:	1 143	-
0977	wpływy z różnych dochodów	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*971*	-
0979	wpływy z różnych dochodów	*- środki z budżetu państwa*	*172*	-
Razem dochody powiatu			**6 551 250**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**7 976 644**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 153 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2015r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr IX/110/15 z dnia 30 kwietnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**5 813**
50095	Pozostała działalność		-	5 813
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	5 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	639
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	174
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**125 000**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	125 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 63.500,- zł	-	125 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 657 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		2 957 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 957 000	-
		1) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.650.000,- zł	2 650 000	-
		2) "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 422.000,- zł.	247 000	-
		3) "Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158" (projekt) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System	700 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 890.000,- zł.	700 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 432 131**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 432 131	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 3.784.480,- zł	1 032 131	-
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 zadania inwestycyjne pn.:	1 400 000	-
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100" Plan dotacji po zmianie wynosi 128.744,- zł.	128 744	-
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 144.976,- zł.	144 976	-
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 617.880,- zł.	617 880	-
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 108.400,- zł.	108 400	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 980**	**-**
71035	Cmentarze	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 980	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 885	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		95	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność bieżącą Urzędu Miasta	17 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 160 845**	**-**
80104	Przedszkola		700 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	700 000	-
80110	Gimnazja	realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" /WPF/ *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego),* w tym:	110 845	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	3 625	-
4307	zakup usług pozostałych		42 431	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		58 460	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	*- udział budżetu państwa*	220	-
4309	zakup usług pozostałych		2 569	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		3 540	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		350 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placówek oświatowych	350 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**56 000**	**-**
85295	Pozostała działalność		56 000	-
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	wydatki związane z realizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Tychów	36 980	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 888	-
4300	zakup usług pozostałych		2 100	-
4430	różne opłaty i składki		400	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 632	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**80 000**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	80 000	-
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty		76 000	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty		4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 833**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		2 833	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	2 833	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**27 400**	**-**
92118	Muzea	dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie	27 400	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wkładu własnego w realizacji zadania pn. "Publikacja katalogu wystawy "Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta"	27 400	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**505 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		120 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	120 000	-
		1) „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł.	35 000	-
		2) "Wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000	-
		3) "Budowa placu do ćwiczeń w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	350 000	-
92695	Pozostała działalność		35 000	-
4300	zakup usług pozostałych	otwarcie Stadionu Miejskiego	35 000	-
Razem wydatki gminy			**7 941 189**	**130 813**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**152 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych	-	152 000
4300	zakup usług pozostałych		-	152 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**56 000**
85149	Programy polityki zdrowotnej	ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej	-	56 000
4280	zakup usług zdrowotnych		-	56 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**80 000**
85333	Powiatowe urzędy pracy	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	80 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	66 867
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	11 495
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 638
		z przeznaczeniem na:		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**117**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie wpłaty do budżetu państwa - *w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór*	117	-
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		117	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**388 008**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	238 008	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		238 008	-
80130	Szkoły zawodowe	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	150 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**55 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotację celową dla powiatu zawierciańskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie	55 000	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 143**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwrot środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2014r.,* w tym:	1 143	-
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*	*971*	-
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*	*172*	-
Razem wydatki powiatu			**444 268**	**288 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 385 457**	**418 813**