ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 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.), § 4 Uchwały Nr XI/138/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 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 XI/138/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 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 0050/191/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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 XI/138/15 z dnia 28 maja 2015r.

(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**		**1 111 360**	**-**
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	149 860	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		149 860	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	380 000	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		380 000	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych	581 500	-
0740	wpływy z dywidend		581 500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 920**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy"	4 920	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 920	-
Razem dochody gminy			**1 116 280**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 816**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczenia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 816	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 816	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**80 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000	-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		80 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 364 400**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont ul. Oświęcimskiej	1 364 400	-
2790	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu		1 364 400	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**11 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	wpływy (wraz z odsetkami) z rozliczenia wydatków poniesionych w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja"	11 000	-
		w tym:		
0977	wpływy z różnych dochodów	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	8 500	-
0907	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*(wraz z odsetkami)*	850	-
0979	wpływy z różnych dochodów	- *środki z budżetu państwa*	1 500	-
0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*(wraz z odsetkami)*	150	-
Razem dochody powiatu			**1 458 716**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 574 996**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/191/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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 XI/138/15 z dnia 28 maja 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**40 000**
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych	-	40 000
4300	zakup usług pozostałych		-	40 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**1 000 000**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na odsetki od obligacji komunalnych	-	1 000 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-	1 000 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**36 741**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	36 741
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**36 741**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 455
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 193
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	662
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	330
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 123
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	16
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	484
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 518
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	3 407
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 581
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 200
	Zespół Szkół Sportowych		-	7 080
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 373
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	585
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 493
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 052
	Zespół Szkół nr 9		-	578
	Zespół Szkół Muzycznych		-	243
	Gimnazjum nr 1		-	2 581

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		-	1
	Gimnazjum nr 6		-	350
	Gimnazjum nr 11		-	73
	Zespół Szkół nr 2		-	1 361
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**7 500**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ze środków na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	-	7 500
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-	7 500
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**348 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	100 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.138.000,- zł.	248 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 000 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł.	1 000 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**449 360**	**-**
71035	Cmentarze	remont alejek na cmentarzu w Wartogłowcu	449 360	-
4270	zakup usług remontowych		449 360	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**562 728**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich	302 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**118 693**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 540	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		660	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 615	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 820	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 389	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		15 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		10 770	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		8 544	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		16 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		13 955	-
	Zespół Szkół nr 9		6 900	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**23 307**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		4 895	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		452	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 360	-
	Zespół Szkół nr 9		1 100	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 310.000,- zł	160 000	-
80104	Przedszkola		260 728	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	220 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	40 728	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 920**	**-**
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	4 920	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50	-
4300	zakup usług pozostałych		4 270	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**7 500**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej	7 500	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 500	-
Razem wydatki gminy			**2 372 508**	**1 084 241**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**208 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ze środków na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych	-	208 000
4300	zakup usług pozostałych		-	208 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**3 987**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-	-	2 749
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Pedagogicznej	-	2 749
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ze środków na działalność młodzieżowych domów	-	1 238
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	kultury	**-**	**1 238**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	581
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	657
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 364 400**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remont ul. Oświęcimskiej - *środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa*	1 364 400	-
4270	zakup usług remontowych	Plan po zmianie wynosi 2.914.700,- zł, w tym: - subwencja z budżetu państwa - 1.364.400,- zł, - środki własne miasta - 1.550.300,- zł.	1 364 400	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**122 816**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	120 000	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na zakup radiowozów Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	remont zalanego pomieszczenia	2 816	-
4270	zakup usług remontowych	Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	2 816	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	doposażenie pomieszczeń Ośrodka Interwencji	500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Kryzysowej - *środki z otrzymanej darowizny*	500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**11 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" - *rozliczenie wydatków poniesionych w 2014r.,* w tym:	11 000	-
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 (wraz z odsetkami)*	8 500	-
4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		850	-
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 (wraz z odsetkami)*	1 500	-
4569	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150	-
Razem wydatki powiatu			**1 498 716**	**211 987**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 871 224**	**1 296 228**