ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 331 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 września 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 XIV/209/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 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 XIV/209/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/331/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 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 XIV/209/15 z dnia 24 września 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**9 590**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	9 590
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	9 590
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**170 075**
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 („zielone szkoły")	-	170 075
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**-**	**170 075**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	3 460
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	8 220
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	39 176
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	34 533
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	30 094
	Zespół Szkół nr 9		-	6 568
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	14 926
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	7 110
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	14 850
	Zespół Szkół Muzycznych		-	11 138
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**151 604**	**-**
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	151 604	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		151 604	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**40 000**	**-**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	40 000	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**9 143**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	9 143	-
0970	wpływy z różnych dochodów		9 143	-
Razem dochody gminy			**200 747**	**179 665**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**411 736**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	409 336	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		409 336	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	2 400	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 400	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**149 100**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	149 100	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		149 100	-
Razem dochody powiatu			**560 836**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**761 583**	**179 665**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/331/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 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 XIV/209/15 z dnia 24 września 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**965 409**
60016	Drogi publiczne gminne		-	965 409
4270	zakup usług remontowych	z zadania pn. "Remont ul. Wiejskiej od nr 96 do 102" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 64.591,- zł	-	15 409
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	950 000
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 8.295.151,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 7.579.689,- zł, z tego: - udział miasta - 6.546.524,- zł, - udział Funduszu Spójności - 1.033.165,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł.	-	800 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.	-	150 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**235 990**
80101	Szkoły podstawowe		-	39 820
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 386.700,- zł	-	39 820
80104	Przedszkola	z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	26 095
4270	zakup usług remontowych	1) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 176.050,- zł	-	24 650

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 13.555,- zł	-	1 445
80195	Pozostała działalność	z środków na pokrycie kosztów profilaktyki	-	170 075
4300	**zakup usług pozostałych**	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu	**-**	**170 075**
	w tym:	śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 („zielone		
	Szkoła Podstawowa nr 2	szkoły") - *środki z wpłat rodziców*	-	3 460
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	8 220
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	39 176
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	34 533
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	30 094
	Zespół Szkół nr 9		-	6 568
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	14 926
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	7 110
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	14 850
	Zespół Szkół Muzycznych		-	11 138
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**2 734**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	2 734
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę "becikowego"	-	2 734
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**18 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia	-	15 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ul. Żwakowskiej od nr 54-60" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł	-	15 000
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	3 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 128.700,- zł.	-	3 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**247 068**
92601	Obiekty sportowe		-	247 068
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	247 068
		1) "Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej" Plan po zmianie wynosi 109.600,- zł	-	47 400
		2) "Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 46.170,- zł	-	9 830
		3) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł	-	30 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 72.373,- zł	-	34 627
		5) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 94.173,- zł	-	15 475
		6) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8" Plan po zmianie wynosi 80.438,- zł	-	19 562
		7) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 144.098,- zł	-	65 700
		8) "Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 85.392,- zł	-	8 300
		9) "Budowa placu zabaw przy ul. Gilów" Plan po zmianie wynosi 124.960,- zł	-	1 174
		10) "Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70" Plan po zmianie wynosi 73.800,- zł	-	15 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**329 792**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	329 792	-
4270	zakup usług remontowych	1) "Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego 18-20" Plan po zmianie wynosi 202.600,- zł	152 292	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 177.500,- z	177 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 765**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	udział miasta w realizacji projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	6 765	-
4300	zakup usług pozostałych		6 765	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 500**	**-**
80195	Pozostała działalność		14 500	-
4190	nagrody konkursowe Miejski Zarząd Oświaty	organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	9 500	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty	pokrycie wydatków za uczestnictwo uczniów szkół podstawowych w zajęciach Tyskiego Uniwersytetu Dziecięcego w roku szkolnym 2015/2016	5 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**178 249**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 1.184.217,- zł.	40 200	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 200	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 049	-
4300	zakup usług pozostałych	oświetlenie świąteczne miasta	135 049	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z	3 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł	3 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**9 143**	**-**
92601	Obiekty sportowe	usunięcie szkód na obiektach sportowych - *środki z*	9 143	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*odszkodowania od ubezpieczyciela*	9 143	-
	Razem wydatki gminy		**538 449**	**1 469 201**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**60 900**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni	-	46 400
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plenerowej przy II LO przy ul. Norwida" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 60.600,- zł	-	46 400
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację imprez szkolnych i	-	14 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	międzyszkolnych	-	14 500
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 010 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 010 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	950 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch azyli dla pieszych na ul. Żwakowskiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**28 410**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Erasmus+"	26 010	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i	18 166	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* - środki z budżetu Unii Europejskiej	7 844	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*	2 400	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**151 834**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 734	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56	2 734	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy - *środki z Funduszu Pracy*	149 100	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 230	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 870	-
Razem wydatki powiatu			**1 190 244**	**60 900**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 728 693**	**1 530 101**