

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 408 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 listopada 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 2015r. poz. 1515), 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 XVI/251/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 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 XVI/251/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 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 Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/408/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 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 XVI/251/15 z dnia 26 listopada 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		65 997	65 997
80104	Przedszkola	zmniejszenie wpływów przedszkoli z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji oraz wpłat rodziców na zakup środków żywności	-	65 997
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 w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 26		-	8 494
0830	wpływy z usług w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 21		-	38 000
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 29		-	19 503
			-	3 500
			-	720
			-	1 774
			-	2 500
			-	1 000
			-	19 000
			-	18 000
			-	1 600
			-	1 600
			-	2 850
			-	1 400
			-	750
			-	1 000
			-	1 600
			-	2 000
			-	1 240
			-	1 560
			-	1 350
			-	1 063
			-	290
			-	1 200

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	wpływy szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn	25 297	-
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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 9		21 767	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 35		4 000 10 000 7 767	- - -
			3 530	-
80110	Gimnazja	wpływy gimnazjów z tytułu najmu pomieszczeń	2 700	-
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 Gimnazjum nr 3		2 700	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia	38 000	-
0830	wpływy z usług w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37		38 000	-
			12 000	-
			12 500	-
			13 500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 616	-
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	23 616	-
0970	wpływy z różnych dochodów		23 616	-
926	KULTURA FIZYCZNA		5 185	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	5 185	-
0970	wpływy z różnych dochodów		5 185	-
Razem dochody gminy			94 798	65 997

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	3 000
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie wpływów szkół zawodowych z tytułu najmu pomieszczeń	-	3 000
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 Zespół Szkół nr 6		-	3 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 126 825	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul.Cmentarnej z ul.Goździków" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2014r.)</i>	4 126 825	-
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		4 126 825	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		102 817	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu otrzymanych darowizn	3 000	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej II Liceum Ogólnokształcące		3 000	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej</i>	90 057	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		90 057	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	9 760	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół Specjalnych nr 8		9 760	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		29 800	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów	29 800	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	29 800	-
Razem dochody powiatu			4 259 442	3 000
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			4 354 240	68 997

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/408/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 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 XVI/251/15 z dnia 26 listopada 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania własne gminy	-	15 480
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice"	-	480
4260	zakup energii		-	480
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na promocję miasta	-	15 000
4300	zakup usług pozostałych		-	15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	65 997
80104	Przedszkola		-	65 997
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	ze środków na działalność przedszkoli	-	18 873
	Przedszkole nr 3		-	5 100
	Przedszkole nr 5		-	1 600
	Przedszkole nr 6		-	2 850
	Przedszkole nr 8		-	720
	Przedszkole nr 9		-	750
	Przedszkole nr 18		-	1 240
	Przedszkole nr 20		-	1 560
	Przedszkole nr 22		-	1 063
	Przedszkole nr 24		-	290
	Przedszkole nr 26		-	2 500
	Przedszkole nr 29		-	1 200
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:		-	9 044
	Przedszkole nr 8		-	1 400
	Przedszkole nr 12		-	1 000
	Przedszkole nr 14		-	1 600
	Przedszkole nr 17		-	2 000
	Przedszkole nr 21		-	3 044
4480	podatek od nieruchomości Przedszkole nr 21		-	80
4220	zakup środków żywności w tym:		-	38 000
	Przedszkole nr 6		-	1 000
	Przedszkole nr 10		-	19 000
	Przedszkole nr 21		-	18 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		-	107 520
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika	-	2 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnego Noclegowni Miejskiej	-	2 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników	-	105 520
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	105 520
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	30 000
853	SPOŁECZNEJ		-	30 000
85395	Pozostała działalność	ze środków na organizację Targów Twórczości Osób	-	30 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Niepełnosprawnych	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		-	29 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	2 300
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	2 300
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	300
4190	nagrody konkursowe		-	800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 200
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	z przeznaczeniem na:		
700			30 000	-
70095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.930.000,- zł.	30 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność bieżącą Urzędu Miasta	15 000	-
4300	zakup usług pozostałych		15 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		211 477	-
80101	Szkoły podstawowe		170 777	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą szkół podstawowych	11 767	-
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 000	-
	Zespół Szkół nr 9		3 767	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 480	-
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		5 000	-
	Zespół Szkół nr 9		4 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		480	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 9	zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 22 Plan po zmianie wynosi 10.960,- zł.	145 000	-
			7 000	-
			40 000	-
			17 000	-
			20 000	-
			24 000	-
			16 000	-
			11 000	-
			10 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 35		530	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 22 Plan po zmianie wynosi 10.960,- zł.	4 000	-
80110	Gimnazja		2 700	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 3		2 700	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	zakup środków żywności - <i>środki z wpłat rodziców</i>	38 000	-
4220	zakup środków żywności w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37		38 000	-
			12 000	-
			12 500	-
			13 500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 616	-
90095	Pozostała działalność	naprawę uszkodzonego postumentu wraz z	23 616	-
4270	zakup usług remontowych	zamontowanym zegarem oraz naprawę ławki - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i>	23 616	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		47 300	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum	2 300	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Kultury	2 300	-
92195	Pozostała działalność	realizację zadań w zakresie kultury	45 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		43 500	-
926	KULTURA FIZYCZNA		5 185	-
92601	Obiekty sportowe	remont ogrodzenia placu zabaw na terenie	5 185	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Kompleksu Sportowego Paprocany - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i>	5 185	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	87 854
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych - <i>środki własne miasta</i>	-	87 854
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	87 854
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 917
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	2 917
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 917
Razem wydatki gminy			332 578	312 068
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	483 935
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na działalność szkół zawodowych	-	483 935
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 6		-	3 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.065,- zł.	-	480 935
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 327
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	2 327
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 327
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	z przeznaczeniem na:	90 760	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	3 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia II Liceum Ogólnokształcące		2 500	-
4300	zakup usług pozostałych II Liceum Ogólnokształcące		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	działalność szkół zawodowych	78 000	-
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6		78 000	-
			1 170	-
			4 310	-
			2 700	-
			37 000	-
			32 820	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół	9 760	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół Specjalnych nr 8	Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	9 760	-
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000 000	-
85111	Szpitala ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o.	3 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	"Megrez" Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł.	3 000 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		29 800	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy -	29 800	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>środki z Funduszu Pracy</i>	25 430	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 370	-
Razem wydatki powiatu			3 120 560	486 262
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			3 453 138	798 330