ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 28 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 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 XVIII/295/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XVIII/295/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/28/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVIII/295/16 z dnia 28 stycznia 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 000 000**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	3 000 000	-
2030	**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**		**3 000 000**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		124 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		63 500	-
	Przedszkole nr 3		162 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		41 500	-
	Przedszkole nr 5		174 500	-
	Przedszkole nr 6		198 500	-
	Przedszkole nr 8		169 000	-
	Przedszkole nr 9		104 500	-
	Przedszkole nr 10		153 500	-
	Przedszkole nr 11		116 000	-
	Przedszkole nr 12		74 500	-
	Przedszkole nr 14		175 500	-
	Przedszkole nr 17		177 500	-
	Przedszkole nr 18		130 000	-
	Przedszkole nr 19		116 500	-
	Przedszkole nr 20		142 000	-
	Przedszkole nr 21		190 000	-
	Przedszkole nr 22		142 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		33 500	-
	Przedszkole nr 24		62 000	-
	Przedszkole nr 25		80 000	-
	Przedszkole nr 26		166 000	-
	Przedszkole nr 29		202 500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 798**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/	30 798	-
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		30 798	-
Razem dochody gminy			**3 030 798**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**24 100**
80130	Szkoły zawodowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/	-	24 100
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	24 100
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 239 165**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne 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" - *płatność końcowa (zadanie zakończono w 2014r.)* Plan po zmianie wynosi 7.711.275,- zł.	6 239 165	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6 239 165	-
Razem dochody powiatu			**6 239 165**	**24 100**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 269 963**	**24 100**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/28/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVIII/295/16 z dnia 28 stycznia 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**8 471 657**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		7 651 387	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 276 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	6 375 387	-
		1) "Rozbudowa ul. Świerkowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000	-
		2) "Budowa ul. Żorskiej" Plan po zmianie wynosi 4.000.000,- zł.	4 000 000	-
		3) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	67 300	-
		4) "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł.	100 000	-
		5) "Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	69 987	-
		6) "Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 358.100,- zł.	58 100	-
		7) "Budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł.	80 000	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 920.270,- zł.	820 270	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 270	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 970 594**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy	428 500	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		428 500	-
70095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	1 542 094	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.192.094,- zł.	1 542 094	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 369 477**	**3 000 000**
80101	Szkoły podstawowe		332 145	-
		realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	50 409	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	1) "Mądre kroki" /WPF/ *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie*	*6 872*	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/	*1 500*	-
4301	zakup usług pozostałych	*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10*	*3 881*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Borowej*	*5 000*	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		*12 002*	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	3) "Pokaż i powiedz" /WPF/	*586*	-
4301	zakup usług pozostałych	*beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18*	*15 600*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	*przy ul. Fitelberga*	*4 468*	-
4431	różne opłaty i składki		*500*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	281 736	-
		1) "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.727.036,- zł.	27 036	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 201.510,- zł.	169 800	-
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 101.510,- zł.	84 900	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	zmiana źródeł finansowania wydatków na działalność bieżącą przedszkoli poprzez:	3 000 000	3 000 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- zmniejszenie środków własnych miasta*	**-**	**3 000 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	124 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	63 500
	Przedszkole nr 3		-	162 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	41 500
	Przedszkole nr 5		-	174 500
	Przedszkole nr 6		-	198 500
	Przedszkole nr 8		-	169 000
	Przedszkole nr 9		-	104 500
	Przedszkole nr 10		-	153 500
	Przedszkole nr 11		-	116 000
	Przedszkole nr 12		-	74 500
	Przedszkole nr 14		-	175 500
	Przedszkole nr 17		-	177 500
	Przedszkole nr 18		-	130 000
	Przedszkole nr 19		-	116 500
	Przedszkole nr 20		-	142 000
	Przedszkole nr 21		-	190 000
	Przedszkole nr 22		-	142 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	33 500
	Przedszkole nr 24		-	62 000
	Przedszkole nr 25		-	80 000
	Przedszkole nr 26		-	166 000
	Przedszkole nr 29		-	202 500
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	*- zwiększenie dotacji z budżetu państwa*	**3 000 000**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		124 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		63 500	-
	Przedszkole nr 3		162 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		41 500	-
	Przedszkole nr 5		174 500	-
	Przedszkole nr 6		198 500	-
	Przedszkole nr 8		169 000	-
	Przedszkole nr 9		104 500	-
	Przedszkole nr 10		153 500	-
	Przedszkole nr 11		116 000	-
	Przedszkole nr 12		74 500	-
	Przedszkole nr 14		175 500	-
	Przedszkole nr 17		177 500	-
	Przedszkole nr 18		130 000	-
	Przedszkole nr 19		116 500	-
	Przedszkole nr 20		142 000	-
	Przedszkole nr 21		190 000	-
	Przedszkole nr 22		142 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		33 500	-
	Przedszkole nr 24		62 000	-
	Przedszkole nr 25		80 000	-
	Przedszkole nr 26		166 000	-
	Przedszkole nr 29		202 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza	37 332	-
		Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" /WPF/ *(beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego)* w tym:		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 885	-
4307	zakup usług pozostałych		33 314	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- udział budżetu państwa	115	-
4309	zakup usług pozostałych		2 018	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 798**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 798	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do ..." /WPF/ - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	7 344	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 274	-
4127	składki na Fundusz Pracy		180	-
4307	zakup usług pozostałych		22 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**40 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	40 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada" - *z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 229 dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej* Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**82 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla	82 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 82.000,- zł.	82 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**371 517**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000	-
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	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	20 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92114	Pozostałe instytucje kultury		311 517	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego	311 517	-
92116	Biblioteki		40 000	-
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 realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie garderób w budynku Mediateki" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
Razem wydatki gminy			**14 336 043**	**3 000 000**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 080 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	3 080 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	3 080 000
		1) "Budowa ul. Żorskiej" - *przeniesienie do zadań własnych gminy* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	3 000 000
		2) "Budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga" - *przeniesienie do zadań własnych gminy* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	80 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**24 100**
80130	Szkoły zawodowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	24 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/ - *środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* Plan po zmianie wynosi 791.735,- zł, z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 210.800,- zł, - środki własne miasta - 580.935,- zł.	-	24 100
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 626 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 626 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 276 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 350 000	-
		1) "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap" Plan po zmianie wynosi 2.200.000,- zł.	2 200 000	-
		2) "Przebudowa ul. Lokalnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 650.000,- zł.	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 817**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu	2 500	-
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	pn. "Języki obce - bramą do szkoły przyszłości"	2 000	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	/WPF/ - *beneficjent - I LO im.L.Kruczkowskiego przy ul.Korczaka* - środki z budżetu Unii Europejskiej.	500	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	6 317	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	1) "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	*1 973*	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	*213*	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	3) "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	*4 131*	-
Razem wydatki powiatu			**3 634 817**	**3 104 100**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 970 860**	**6 104 100**