ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 30 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian w planie 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, art. 257 pkt 3 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.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XVII/ 279 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/29/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik na 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 30 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 29 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**250 000**	**250 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000	250 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzację, dzierżawy i inne	-	250 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.050.000,- zł	250 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**15 940**	**15 940**
71035	Cmentarze		15 940	15 940
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	15 840
4300	zakup usług pozostałych	Zakładu Usług Komunalnych z	-	100
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeznaczeniem m.in. na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy	15 840	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		100	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 000**	**15 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność Urzędu Miasta:	15 000	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- z wydatków bieżących	-	15 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki	15 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 200**	**1 200**
80101	Szkoły podstawowe		-	1 200
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	1 200
	Zespół Szkół Sportowych			
80104	Przedszkola		1 200	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą przedszkoli	1 200	-
	Przedszkole nr 25			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**3 857**	**3 857**
85158	Izby wytrzeźwień		3 857	3 857
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 857
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy	3 857	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**30 000**	**30 000**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	30 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na oświetlenie świąteczne miasta	-	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji"	30 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**100 000**	**100 000**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000	100 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	100 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		85 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**200 000**	**4 872 853**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000	4 872 853
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":	200 000	200 000
4810	rezerwy	- z zadań bieżących	-	200 000
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na zadania inwestycyjne	200 000	-
		zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych		
		ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego", w tym:	-	4 672 853
4810	*rezerwy*	** na zadania bieżące*	-	*1 122 367*
6800	*rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*	** na zadania inwestycyjne*	-	*3 550 486*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**635 179**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej,* w tym na:	635 179	-
4270	zakup usług remontowych	a) zadania bieżące pn.:	411 179	-
		- "Remont chodnika przy ul. Pod Lasem"	*70 000*	-
		- "Remont chodnika od ul. Dębowej 8 a,b,c do ul. Dąbrowskiego 5"	*52 000*	-
		- "Remont ciągu pieszego od ul Witosa w kierunku ul. Armii Krajowej"	*79 674*	-
		- "Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej"	*209 505*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) zadania inwestycyjne pn.:	224 000	-
		- "Wykonanie spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 10.500,- zł	*10 500*	-
		- "Wykonanie spowalniacza ruchu na ul. Wiosennej" Plan po zmianie wynosi 3.500,- zł	*3 500*	-
		- "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	*150 000*	-
		- "Budowa parkingu i spowalniaczy ruchu przy ul. Turkusowej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	*60 000*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 027 671**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 027 671	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	na dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadań inwestycyjnych pn: (*środki z rezerwy celowej)*	1 027 671	-
		- "Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	*120 000*	-
		- "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 201.880,- zł	*201 880*	-
		- "Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 102.670,- zł	*102 670*	-
		- "Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 219.685,- zł	*219 685*	-
		- "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28" Plan po zmianie wynosi 183.436,- zł	*183 436*	-
		- "Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	*200 000*	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**35 000**	**-**
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn."Zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej" realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł	35 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 126 796**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"- *środki z rezerwy celowej* , w tym na:	866 566	-
		a) zadania bieżące pn.:	238 888	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- "Wyposażenie biblioteki i centrum multimedialnego SP nr 6 przy ul. Katowickiej"	17 870	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej"	56 659	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności"	15 409	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- "Zakup wyposażenia dla SP nr 22 przy ul. Harcerskiej"	148 950	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) zadania inwestycyjne pn.	627 678	-
		- "Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 146.660,- zł	*146 660*	-
		- "Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 181.790,- zł	*181 790*	-
		- "Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł	*7 000*	-
		- "Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	*10 000*	-
		- "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 176.228,- zł	*176 228*	-
		- "Budowa placu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł	*75 000*	-
		- "Budowa wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł	*31 000*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		260 230	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej,* w tym:	260 230	-
		- "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 116.600,- zł	*116 600*	-
		- "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 77.130,- zł	*77 130*	-
		- "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 51.500,- zł	*51 500*	-
		- "Wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł	*15 000*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**453 387**	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na zadanie pn. "Nasadzenia drzew wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Stoczniowców" realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej*	148 100	-
4300	zakup usług pozostałych		148 100	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" pn. "Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 107.269,- zł	107 269	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 269	-
90095	Pozostała działalność		198 018	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej,* w tym:	198 018	-
		- "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł	*120 000*	-
		- "Przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska" Plan po zmianie wynosi 78.018zł	*78 018*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**224 200**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		224 200	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	na dotację celową dla Miejskiego Centrum Kultury na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej* , w tym na zadania pn.:	224 200	-
		- "Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin"	*13 700*	-
		- "Festyn dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki"	*18 000*	-
		- "Dzień Dziecka na Placu K. Ryguły"	*10 000*	-
		- "Festyn - pożegnanie lata na terenie J-U-W"	*54 000*	-
		- "Starotyski Dzień Seniora"	*5 000*	-
		- "Organizacja ferii i wakacji na osiedlu Balbina"	*83 500*	-
		- "Festyn na Balbinie"	*40 000*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**629 656**	**-**
92601	Obiekty sportowe		629 656	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej,* w tym:	629 656	-
		- "Budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 260.580,- zł	*260 580*	-
		- "Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 90.556,- zł	*90 556*	-
		- "Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	*30 000*	-
		- "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 13.360,- zł	*13 360*	-
		- "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł	*75 000*	-
		- "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł	*25 000*	-
		- "Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 78.500,- zł	*78 500*	-
		- "Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł	*29 000*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Zakup wraz z montażem ławek przy siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" *Plan po zmianie wynosi 14.300,- zł*	*14 300*	-
		- "Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej" *Plan po zmianie wynosi 13.360,- zł*	*13 360*	-
Razem wydatki gminy			**4 747 886**	**5 288 850**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**270 500**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej* , w tym na:	270 500	-
4270	zakup usług remontowych	a) zadanie bieżące pn. "Remont chodnika i schodów przy ul. Dmowskiego"	100 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) zadania inwestycyjne pn.:	170 500	-
		- "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186" *Plan po zmianie wynosi 164.500,- zł*	*164 500*	-
		- "Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia" *Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł*	*6 000*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**270 464**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 270.464,- zł	270 464	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 464	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 200**	**1 200**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	1 200	1 200
4300	zakup usług pozostałych		-	1 200
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200	-
Razem wydatki powiatu			**542 164**	**1 200**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 290 050**	**5 290 050**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 30 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 800**	**2 800**
71095	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	2 800	2 800
4300	zakup usług pozostałych	Informatyki z przeznaczeniem na zakup	-	2 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	sprzętu potrzebnego do utworzenia nowego punktu HotSpot	2 800	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 000**	**15 000**
80101	Szkoły podstawowe		9 900	9 900
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**9 900**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	3 900
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**9 900**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		6 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		3 900	-
80104	Przedszkola		5 100	5 100
4260	**zakup energii**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**5 100**
	w tym:	przedszkoli		
	Przedszkole nr 24		-	1 800
	Przedszkole nr 25		-	3 300
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 374**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 24		1 800	-
	Przedszkole nr 25		2 574	-
4300	zakup usług pozostałych		726	-
	Przedszkole nr 25			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**300**	**300**
90095	Pozostała działalność		300	300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i	-	300
4300	zakup usług pozostałych	Rolnictwa	300	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**10 000**	**10 000**
92601	Obiekty sportowe		10 000	10 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	10 000
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	10 000	-
Razem wydatki gminy			**28 100**	**28 100**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**2 461**	**2 461**
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 461	2 461
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	461
4120	składki na Fundusz Pracy	Powiatowego Urzędu Pracy	-	2 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 461	-
Razem wydatki powiatu			**2 461**	**2 461**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**30 561**	**30 561**