

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 162 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 20 maja 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 2016r. poz. 446), 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 XXI/360/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 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 XXI/360/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 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 0050/162/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 maja 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 XXI/360/16 z dnia 19 maja 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 680	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem	9 680	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środków od ubezpieczyciela stanowiących odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową	9 680	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		170 279	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne	170 279	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	pn. "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" - refundacja udziału Funduszu Dopłat pokrytego przez miasto w 2015 roku ze środków własnych (zadanie zakończono w 2015r.)	170 279	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		149 761	-
75095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu	149 761	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Skarbowego za lata ubiegłe	149 761	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		144 698	-
80104	Przedszkola	wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot	83 298	-
0830	wpływy z usług Miejski Zarząd Oświaty	części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	83 298	-
80195	Pozostała działalność	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony	61 400	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły”)	61 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 604	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3 604	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	na realizację projektu pn. "Bezpieczna przystań. W Berlinie być wolnym"	3 604	-
Razem dochody gminy			478 022	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			478 022	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/162/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 maja 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 XXI/360/16 z dnia 19 maja 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 250 000
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	-	1 250 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.650.000,- zł.	-	1 250 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	45 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na wykonanie barier biologicznych oraz badań osadów dennych jeziora Paprocany	-	45 000
4300	zakup usług pozostałych		-	45 000
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 179 680	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		129 680	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu	120 000	-
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup wiat przystankowych - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i> Plan po zmianie wynosi 138.680,- zł.	9 680	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 050 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 050 000	-
		1) "Budowa ul. Jutrzenki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł.	300 000	-
		2) "Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.400.000,- zł.	600 000	-
		3) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł.	150 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie podcieni Urzędu Miasta (od strony śmietnika)"	20 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		220 429	-
80101	Szkoły podstawowe		54 151	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 11	działalność bieżącą szkół podstawowych	8 240	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkół Muzycznych	20% udział własny miasta w kosztach zadania w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	45 911 3 000 3 000 1 920 3 000 3 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 3 000 2 991 2 000 1 000	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
80104	Przedszkola		83 298	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	83 298	-
80110	Gimnazja	20% udział własny miasta w kosztach zadania w	21 580	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 4 Gimnazjum nr 6 Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 2	zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	21 580 3 000 1 080 3 000 3 000 500 3 000 1 000 1 500 1 500 3 000 1 000	- - - - - - - - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci	61 400	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół nr 9	realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 („zielone szkoły”) - <i>środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	61 400	-
852	POMOC SPOŁECZNA		54 000	-
85203	Ośrodki wsparcia		54 000	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	54 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 757 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wykonanie badań naukowych dotyczących oceny stanu ekologicznego zbiornika Paprocany wraz z opracowaniem wytycznych do wdrożenia programu naprawczego	245 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		245 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - <i>środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	1 512 000	-
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 512 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		133 604	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	100 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	-
92118	Muzea	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego	30 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Bezpieczna przystań. W Berlinie być wolnym" - <i>środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i>	3 604	-
4300	zakup usług pozostałych		3 604	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		52 800	-
92601	Obiekty sportowe		10 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	10 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem współorganizację imprez	35 300	-
4300	zakup usług pozostałych		35 300	-
92695	Pozostała działalność	przeniesienie ławek z ul. Dębowej na ścieżkę rowerową wokół Jeziora Paprociańskiego wraz z ich odnowieniem	7 500	-
4270	zakup usług remontowych		3 321	-
4300	zakup usług pozostałych		4 179	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		12 250	-
85203	Ośrodki wsparcia	dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i>	12 250	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 47.250,- zł.	12 250	-
Razem wydatki gminy			3 429 763	1 295 000
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	67 491
80130	Szkoły zawodowe		-	67 491
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	67 491
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	351 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II" /WPF/	-	351 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.649.000,- zł.	-	351 000
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - strona północna (od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego)"	200 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.	200 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		151 000	-
80130	Szkoły zawodowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/	151 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 1.012.735,- zł, z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 210.800,- zł, - środki własne miasta - 801.935,- zł.	151 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		-	77 250
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ze środków na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - <i>środki własne miasta</i>	-	77 250
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		-	44 959
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	587
4260	zakup energii		-	775
4300	zakup usług pozostałych		-	30 059
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	230
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	640
Razem wydatki powiatu			351 000	495 741
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 780 763	1 790 741