

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 116 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 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 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XVII/361/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XVII/361/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/116/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2012r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVII/361/12 z dnia 29 marca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		400 000,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	400 000,00	-
0690	wpływy z różnych opłat		400 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 390,00	-
80104	Przedszkola		1 890,00	-
0690	wpływy z różnych opłat w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12	wpływy z tytułu wpłat rodziców za zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	940,00	-
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 Przedszkole nr 3	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych	950,00	-
80195	Pozostała działalność		2 500,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym	2 500,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		339 055,00	-
92195	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych	339 055,00	-
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		339 055,00	-
Razem dochody gminy			743 445	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		620 389,00	-
80132	Szkoły artystyczne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i>	620 389,00	-
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		620 389,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 294,00	-
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, w tym:	155 294,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	132 000,00	-
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- <i>środki z budżetu państwa</i>	23 294,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 896,00	3 032,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		130 896,00	3 032,00
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	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, w tym: - <i>na sfinansowanie wydatków roku 2012</i> - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych</i>	130 896,00	3 032,00
			-	3 032,00
			130 896,00	-
Razem dochody powiatu			906 579	3 032
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 650 024	3 032

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/116/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2012r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVII/361/12 z dnia 29 marca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 288 086,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 038 086,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/	-	68 086,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.530.000,- zł.	-	970 000,00
60095	Pozostała działalność		-	250 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	ze środków na "Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.447.214,- zł.	-	250 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	48 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	48 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-	48 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	33 257,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/	-	33 257,00
4300	zakup usług pozostałych		-	33 257,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	144 292,00
75416	Straż gminna (miejska)	ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/	-	144 292,00
4300	zakup usług pozostałych		-	144 292,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	120 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-	120 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	z odsetek od pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna)"	-	120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 672 800,00	3 133 005,00
80101	Szkoły podstawowe		743 820,00	2 204 025,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej	-	11 805,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.020.295,- zł. 2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/, w tym: - środki z pożyczki z NFOŚiGW - środki własne gminy Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł.	743 820,00 - 743 820,00	2 192 220,00 24 600,00 2 167 620,00 2 167 620,00 -
80104	Przedszkola	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/, w tym: - środki z pożyczki z NFOŚiGW - środki własne gminy Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł.	928 980,00	928 980,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		928 980,00	928 980,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	105 000,00
90095	Pozostała działalność	ze środków na remont alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego	-	105 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	105 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		-	11 000,00
92601	Obiekty sportowe	ze środków na zakup sezonowego lodowiska (lokalizacja przy ul.Sikorskiego)	-	11 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 644.600,- zł.	-	11 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 391 000,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji -	1 276 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup usług przewozowych, w tym: - autobusy - 946.000,- zł, - trolejbusy - 330.000,- zł,	1 276 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	wydatki majątkowe, w tym:	1 115 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa ul.Brzoskwiniowej" Plan po zmianie wynosi 710.600,- zł. 2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - poza umową o dofinansowanie Plan po zmianie wynosi 10.088.922,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta - 9.338.922,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 750.000,- zł.	1 050 000,00 300 000,00 750 000,00	- - -
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	b) zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł,	65 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		48 000,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł	48 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		48 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		105 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		105 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu	105 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)		150 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł,	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		77 157,00	-
80101	Szkoły podstawowe		61 405,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżąca Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego	25 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" - <i>zadanie zakończono w 2010r.</i>	24 600,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej Plan po zmianie wynosi 11.805,- zł.	11 805,00	-
80104	Przedszkola		13 252,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		13 252,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	280,00	-
	Przedszkole nr 6		280,00	-
	Przedszkole nr 10		250,00	-
	Przedszkole nr 11		60,00	-
	Przedszkole nr 12		70,00	-
	Przedszkole nr 3	zakup wyposażenia pomieszczeń	950,00	-
	Przedszkole nr 20	zakup oleju opałowego	11 362,00	-
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym	2 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		37 365,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 365,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 292,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 237,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		742,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	-
Razem wydatki gminy			4 481 322	4 882 640
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 240 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej” /WPF/	-	1 240 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 12.640.000,- zł,	-	1 240 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	2 200,00
80195	Pozostała działalność		-	2 200,00
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na organizację imprez szkolnych	-	2 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA		-	37 365,00
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		-	37 365,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	30 292,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 237,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	742,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 094,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	3 566,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		-	3 566,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/ z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	- -	3 566,00 3 032,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	-	534,00
		Plan po zmianie wynosi 236.284,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 231.364,- zł, w tym: - udział EFRR - 196.345,- zł, - udział miasta - 35.019,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.920,- zł (środki własne)		
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 000,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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" /WPF/ - <i>poza umową o dofinansowanie</i>	59 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 114.838.554,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym: - udział miasta - 21.369.971,- zł, - udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.632.935,- zł,	59 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 363 861,00	2 356 514,00
80120	Licea ogólnokształcące	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/:	2 356 514,00	2 356 514,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	2 356 514,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 514,00	-
80132	Szkoły artystyczne	projekt "Orkiestra Młodzieżowa" - Zespół Szkół	7 347,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Muzycznych	7 347,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 294,00	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, w tym:	155 294,00	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	132 000,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		41 477,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		10 174,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		17 705,00	-
4287	zakup usług zdrowotnych		2 797,00	-
4307	zakup usług pozostałych		850,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		53 040,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	4 507,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		23 294,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		7 320,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 796,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 796,00	-
4289	zakup usług zdrowotnych		256,00	-
4309	zakup usług pozostałych		3 125,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		494,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 200,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	11 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		11 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność		2 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	organizację imprez szkolnych	2 200,00	-
Razem wydatki powiatu			2 591 355	3 639 645
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			7 072 677	8 522 285