ZARZĄDZENIE Nr 0050/394/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 II/19/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr II/19/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/394/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 listopada 2018r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr II/19/18 z dnia 22 listopada 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**106 111**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	106 111
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wpływy z tytułu opłat za służebność drogi	-	106 111
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**11 872**	**3 997 114**
92601	Obiekty sportowe		11 872	3 997 114
0830	wpływy z usług	wpływy za przebudowę linii napowietrznej 110kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	-	2 497 114
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/	-	1 500 000
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	11 872	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**957**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2017r. ze środków własnych miasta*	957	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		957	-
Razem dochody gminy			**12 829**	**4 103 225**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**132 225**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dotacja od gminy Bieruń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/	132 225	-
6300	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		132 225	-
Razem dochody powiatu			**132 225**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**145 054**	**4 103 225**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/394/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 listopada 2018r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr II/19/18 z dnia 22 listopada 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 716 327**
60016	Drogi publiczne gminne		-	3 686 327
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	3 686 327
		1) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.885,- zł.	-	2 291 115
		2) "Budowa ul. Cynamonowej - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 43.050,- zł.	-	336 950
		3) "Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" /WPF/ - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego* Plan po zmianie wynosi 65.190,- zł	-	287 878
		4) "Przebudowa ul. Zagrodowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 584.616,- zł.	-	265 384
		5) "Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000
		6) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	100 000
		7) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	95 000
		8) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	80 000
		9) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	80 000
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zakupem taboru trolejbusowego" (analiza finansowa) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	30 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	30 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**122 088**
70095	Pozostała działalność	rozbiórka budynku przy ul. Oświęcimskiej	-	122 088
4300	zakup usług pozostałych		-	50 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a" /WPF/ realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 5.412,- zł.	-	72 088
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**246 000**	**-**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta	246 000	-
4300	zakup usług pozostałych		246 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**635 359**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 25,- zł.	-	499 975
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	499 975
80104	Przedszkola	zadania inwestycyjne pn.:	-	135 384
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" /WPF/ - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 4.888,- zł.	-	135 384
		2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej" /WPF/ - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"* Plan po zmianie wynosi 4.888,- zł.	-	55 112
			-	80 272
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**119 473**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej	-	2 293
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 293
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	117 180
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	107 180
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" /WPF/ (analiza finansowa i wniosek o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	10 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000	-
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		10 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**-**	**29 455**
85504	Wspieranie rodziny		-	19 455
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność asystentów rodziny	-	13 634
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	5 821
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	10 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacje dla niepublicznych żłobków	-	10 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**310**	**1 496 631**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	529 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	529 000
		1) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 36.500,- zł.	-	514 000
		2) "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	108 131
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	108 131
		1) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 63,- zł.	-	39 937
		2) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 115,- zł.	-	26 285
		3) "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.091,- zł.	-	41 909
90095	Pozostała działalność		310	859 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	remont alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego	-	30 000
4270	zakup usług remontowych	wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci	-	230 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.500,- zł.	-	599 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych*	310	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**11 872**	**13 993 672**
92601	Obiekty sportowe		11 872	13 993 672
4300	zakup usług pozostałych	działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych*	-	310

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	13 993 362
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	-	8 965 938
		- udział miasta	-	*7 465 938*
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*1 500 000*
		Plan po zmianie wynosi 4.537.435,- zł		
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	-	3 300 000
		3) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł	-	392 000
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.966,- zł	-	194 034
		5) "Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	164 500
		6) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	65 000
		7) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	330 000
		8) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	292 620
		9) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000,- zł.	-	289 270
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 872	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**5 246**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na działalność Środowiskowego Domu	-	5 246
4260	zakup energii	Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne*	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych	*gminy*	-	2 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	246
Razem wydatki gminy			**268 182**	**20 118 251**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**132 225**	**4 218 699**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		132 225	4 218 699
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	132 225	4 218 699
		1) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 136.407,- zł.	-	2 863 593
		2) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 84.624,- zł	-	1 015 376
		3) "Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.270,- zł.	-	339 730
		4) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ - *środki od gminy Bieruń* Plan po zmianie wynosi 223.245 ,- zł, w tym: - środki od gminy Bieruń - 132.225,- zł, - środki własne miasta - 91.020,- zł.	132 225	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**50 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 2.578.120,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.605.767,- zł, - udział miasta - 972.353,- zł.	50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**11 860**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	9 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	9 600
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	2 260
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 260
855	**RODZINA**		**-**	**51 918**
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	51 918
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	51 918

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**113 202**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	113 202
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	80 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 480
4260	zakup energii		-	7 000
4300	zakup usług pozostałych		-	3 533
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	6 189
Razem wydatki powiatu			**182 225**	**4 395 679**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**450 407**	**24 513 930**