ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 272 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 września 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 poźn. 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.), § 4 Uchwały Nr XXII/481/12 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 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 XXII/481/12 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 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/ 272 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 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 XXII/481/12 z dnia 27 września 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**136 384,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 384,00	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży gruntów	136 384,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**87 215,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		57 494,00	-
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 Szkoła Podstawowa nr 22	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	17 000,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Szkoła Podstawowa nr 22	otrzymane darowizny	20 100,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul.Wojska Polskiego*	20 394,00	-
80104	Przedszkola		21 821,00	-
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	400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0970	wpływy z różnych dochodów	nagroda z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla Przedszkola nr 6 za projekt eTwining	2 500,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w przedszkolach	**18 921,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		1 600,00	-
	Przedszkole nr 6		2 640,00	-
	Przedszkole nr 8		1 300,00	-
	Przedszkole nr 9		923,00	-
	Przedszkole nr 10		1 750,00	-
	Przedszkole nr 11		1 000,00	-
	Przedszkole nr 14		1 600,00	-
	Przedszkole nr 17		1 650,00	-
	Przedszkole nr 18		1 100,00	-
	Przedszkole nr 20		1 548,00	-
	Przedszkole nr 21		1 350,00	-
	Przedszkole nr 22		1 056,00	-
	Przedszkole nr 24		290,00	-
	Przedszkole nr 29		1 114,00	-
80110	Gimnazja		7 900,00	-
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	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	7 900,00	-
	Gimnazjum nr 6			
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**45 000,00**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	wpłaty rodziców za organizację obozów sportowych	45 000,00	-
Razem dochody gminy			**268 599**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**52 730,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 700,00	-
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	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	15 700,00	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		37 030,00	-
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**	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	**21 487,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		4 900,00	-
	Zespół Szkół nr 5		16 587,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 2	wpływy z odszkodowań za skradzione mienie	2 389,00	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zespół Szkół nr 5	otrzymane darowizny	2 720,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul.Edukacji*	10 434,00	-
Razem dochody powiatu			**52 730**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**321 329**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 272 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 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 XXII/481/12 z dnia 27 września 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**915 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		-	915 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	915 000,00
		1) „Budowa ul.Żorskiej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.279.000,- zł,	-	150 000,00
		2) „Przebudowa ul.Samochodowej” /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.921.000,- zł.	-	500 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Jałowcowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 768.400,- zł	-	148 000,00
		4) „Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 628.000,- zł.	-	117 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**214 000,00**
71035	Cmentarze	ze środków na remont alejek, ogrodzenia i bramy na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu	-	214 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	214 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**12 000,00**
80104	Przedszkola	ze środków na remonty przedszkoli	-	12 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	12 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**120 000,00**
85216	Zasiłki stałe	ze środków na wypłatę zasiłków stałych	-	120 000,00
3110	świadczenia społeczne		-	120 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**10 000,00**
85401	Świetlice szkolne	ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 11		-	10 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**139 370,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową"	-	125 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 751.000,- zł.	-	125 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn.	-	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)" Plan po zmianie wynosi 261.000,- zł.	-	3 000,00
90095	Pozostała działalność		-	11 370,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	11 370,00
		1) „Wykonanie mostków w Parku Jaworek” Plan po zmianie wynosi 237.390,- zł,	-	1 700,00
		2) „Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany” Plan po zmianie wynosi 140.330,- zł.	-	9 670,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 500,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	-	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 500,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**720 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		120 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji	30 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		600 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	600 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**261 384,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	261 384,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.301.384,- zł.	261 384,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**109 215,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		67 494,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność bieżącą szkół podstawowych	**37 757,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		27 757,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 22		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 22		4 343,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe	10 223,00	-
4301	zakup usług pozostałych	życie" Comenius, projektu pn. "Bawisz się ze mną?" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul.Wojska Polskiego)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	10 171,00	-
80104	Przedszkola		21 821,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność przedszkoli	**10 873,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		2 000,00	-
	Przedszkole nr 6		2 640,00	-
	Przedszkole nr 8		1 300,00	-
	Przedszkole nr 9		923,00	-
	Przedszkole nr 17		850,00	-
	Przedszkole nr 18		700,00	-
	Przedszkole nr 22		1 056,00	-
	Przedszkole nr 24		290,00	-
	Przedszkole nr 29		1 114,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**2 898,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		1 548,00	-
	Przedszkole nr 21		1 350,00	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 17		800,00	-
				-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 350,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		1 750,00	-
	Przedszkole nr 11		1 000,00	-
	Przedszkole nr 14		1 600,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 18		400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup doposażenia sal w Przedszkolu nr 6 - ze środków nagrody z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla za projekt eTwining	2 500,00	-
80105	Przedszkola specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Dobudowa szybu windowego	12 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		7 900,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 6	działalność gimnazjów	7 900,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**34 000,00**	**-**
85305	Żłobki	remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka	34 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego przy ul. Fitelberga	34 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 500,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 500,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	1 500,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**239 370,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		180 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	180 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizację obozów sportowych - *środki z wpłat rodziców*	45 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		45 000,00	-
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej	14 370,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wokół Jeziora Paprocany” (projekt) Plan po zmianie wynosi 14.370,- zł,	14 370,00	-
	Razem wydatki gminy		**1 365 469**	**1 411 870**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**600 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	600 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	600 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**45 220,00**
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz	-	45 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.291.514,- zł.	-	45 000,00
80130	Szkoły zawodowe		-	220,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na bieżącą działalność Zespół Szkół nr 6	-	220,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**91 750,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	91 750,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury	**-**	**83 150,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	40 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	43 150,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	7 600,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			
4260	zakup energii		-	1 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**915 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		915 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	915 000,00	-
		1) „Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł,	50 000,00	-
		2) „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.934.000,- zł. w tym wykupy nieruchomości, wyceny i inne 584.000,-zł	865 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**189 480,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		71 300,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	47 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00	-
4260	zakup energii		8 600,00	-
4270	zakup usług remontowych		2 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		2 300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 600,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	-
80111	Gimnazja specjalne		19 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	19 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		82 030,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność bieżącą szkół zawodowych	**14 245,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		5 289,00	-
	Zespół Szkół nr 5		8 956,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2		2 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 5		1 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		9 151,00	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizację, w ramach programu "Uczenie się przez całe	4 303,00	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	życie" Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów	195,00	-
4121	składki na Fundusz Pracy	Comeniusa /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy*	18,00	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	*ul.Edukacji)* - środki z budżetu Unii Europejskiej	2 585,00	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	-
4301	zakup usług pozostałych		2 823,00	-
4361	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150,00	-
4411	podróże służbowe krajowe		260,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół zawodowych	45 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		17 150,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	17 150,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**220,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		220,00	-
3240	stypendia dla uczniów Zespół Szkół nr 6	stypendia motywacyjne dla uczniów	220,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 104 700**	**736 970**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**2 470 169**	**2 148 840**