

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 287 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 listopada 2013 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), 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 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 4 Uchwały Nr XXXVI/731/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXVI/731/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/287/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVI/731/13 z dnia 28 listopada 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	66 122
80101	Szkoły podstawowe		-	1 200
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 Zespół Szkół Sportowych	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	1 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	64 922
0830	wpływy z usług w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 1	wpływy z tytułu wpłat rodziców na żywienie	-	64 922
			-	20 000
			-	35 000
			-	9 922
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	1 066 575
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	-	1 066 575
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-	587 987
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	478 588
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 266	-
80104	Przedszkola		65 622	-
0830	wpływy z usług w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 8	wpływy z tytułu wpłat rodziców na żywienie	64 922	-
			8 322	-
			31 000	-
			16 000	-
			9 600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		700	-
80110	Gimnazja		4 644	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Europa nasz dom" - <i>beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości</i>	144	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu wpłat rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 4 na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów w ramach projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" realizowanego w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 - <i>beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego</i>	4 000	-
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 Gimnazjum nr 1	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		172 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	172 000	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	172 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	-
0920	pozostałe odsetki		4 000	-
Razem dochody gminy			246 266	1 132 697

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	20 000
80120	Licea ogólnokształcące		-	20 000
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 w tym:	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	20 000
	I Liceum Ogólnokształcące		-	10 000
	Zespół Szkół nr 1		-	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 200	-
80130	Szkoły zawodowe		140 200	-
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 w tym:	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	135 200	-
	Zespół Szkół nr 5		25 200	-
	Zespół Szkół nr 6		110 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr 6	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	5 000	-
Razem dochody powiatu			140 200	20 000
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			386 466	1 152 697

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/287/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVI/731/13 z dnia 28 listopada 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne gminy				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	53 600
60095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy System	-	53 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 81.400,- zł.	-	53 600
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	74 100
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	74 100
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 290.500,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69" Plan dotacji po zmianie wynosi 29.630,- zł 3) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 100.800,- zł 4) "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" - II etap Plan dotacji po zmianie wynosi 92.000,- zł 5) "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 53.180,- zł	-	74 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	134
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2"	-	134
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	134

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	861 246
80101	Szkoły podstawowe		-	11 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 7	ze środków na działalność szkół podstawowych	-	10 400
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Sportowych		-	1 200
80104	Przedszkola		-	784 724
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	ze środków na działalność przedszkoli	-	784 724
	Przedszkole nr 1		-	5 690
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	25 000
	Przedszkole nr 3		-	51 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	17 000
	Przedszkole nr 5		-	41 320
	Przedszkole nr 6		-	50 340
	Przedszkole nr 8		-	28 040
	Przedszkole nr 9		-	21 670
	Przedszkole nr 10		-	38 899
	Przedszkole nr 11		-	29 000
	Przedszkole nr 12		-	31 000
	Przedszkole nr 14		-	42 910
	Przedszkole nr 17		-	52 000
	Przedszkole nr 18		-	41 000
	Przedszkole nr 19		-	31 000
	Przedszkole nr 20		-	41 000
	Przedszkole nr 21		-	51 000
	Przedszkole nr 22		-	45 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	9 000
	Przedszkole nr 24		-	15 500
	Przedszkole nr 25		-	21 000
	Przedszkole nr 26		-	53 000
	Przedszkole nr 29		-	43 355
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	ze środków na działalność stołówek szkolnych	-	64 922
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		-	9 922
4220	zakup środków żywności w tym:		-	55 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	20 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	35 000
852	POMOC SPOŁECZNA		-	105 022
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika	-	2 692
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnego Noclegowni Miejskiej	-	2 692
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników	-	102 330
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	102 330

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		-	1 027
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1 027
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 027
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	z przeznaczeniem na:	53 600	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu	53 600	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Czarnieckiego - zjazd od strony ul. Czereśniowej" Plan po zmianie wynosi 372.600,- zł.	53 600	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		74 100	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		74 100	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145" Plan dotacji po zmianie wynosi 168.800,- zł 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 145.800,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 22" Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł 4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.077.990,- zł	74 100 45 000 6 100 5 000 18 000	- - - - -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		451 762	-
80101	Szkoły podstawowe		310 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37	działalność szkół podstawowych	250 000 16 000 11 000 40 000 27 000 25 000 34 000 9 000 16 000 25 400 3 600 23 000 20 000	- - - - - - - - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37		50 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 10.400,- zł.	10 400	-
80104	Przedszkola		65 622	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 3	działalność przedszkoli	700	-
4220	zakup środków żywności w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 8		56 600	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 1		8 322	-
80110	Gimnazja		75 740	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Europa nasz dom" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy ul.Niepodległości)	144	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2013 projektu pn. "Życie codzienne Polaków i Rosjan" - środki z wpłat rodziców, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 4 (beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego)	1 178	-
4430	różne opłaty i składki		2 822	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3	działalność gimnazjów	71 096	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 1		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 400	-
85401	Świetlice szkolne		12 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22	działalność świetlic szkolnych	12 400	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 161	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury	1 161	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 161	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 000	2 423
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	-	2 423
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 423
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	4 000	-
4580	pozostałe odsetki		4 000	-
Razem wydatki gminy			597 023	1 097 552
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zadania własne powiatu	-	381 596
80120	Licea ogólnokształcące		-	162 596
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1	ze środków na działalność liceów ogólnokształcących	-	1 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		-	4 434
4270	zakup usług remontowych I Liceum Ogólnokształcące		-	5 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		-	9 000
4480	podatek od nieruchomości I Liceum Ogólnokształcące		-	566
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	-	142 596
80130	Szkoły zawodowe		-	219 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6	ze środków na działalność szkół zawodowych	-	23 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		-	4 000
			-	3 500
			-	500
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		-	2 000
			-	1 100
			-	900
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	-	190 000
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 406
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	2 406
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	2 406
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	21 900
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	9 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	9 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	12 900
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury	-	8 200
			-	3 400
			-	4 800

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	3 190
4120	składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	1 890 1 300
			-	1 510
		z przeznaczeniem na:		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 200	-
80130	Szkoły zawodowe		140 200	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6	działalność szkół zawodowych	41 200	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 6		25 200 16 000	- -
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 6		67 000	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 6		10 000	-
4430	pozostałe opłaty i składki Zespół Szkół nr 6		20 000	-
			2 000	-
Razem wydatki powiatu			140 200	405 902
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			737 223	1 503 454