

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 410 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 12 grudnia 2014 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
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.), § 6 Uchwały Nr III/14/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr III/14/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2014.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 410 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2014r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr III/14/14 z dnia 11 grudnia 2014r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 368 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 368 000 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | - | 368 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 1 548 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 1 548 |
| 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 5 | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | - | 1 548 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 84 263 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy | 84 263 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 84 263 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 11 748 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga</i> | 5 000 | - |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 1 548 | - |
| 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 przedszkolnych | 1 155 | - |
| | Przedszkole nr 3 | | 310 | |
| | Przedszkole nr 21 | | 845 | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 17 | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz prowizji za ubezpieczenie dzieci w przedszkolach | 393 193 200 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii | 5 200 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 5 200 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 000 | - |
| 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 | 2 000 | - |
| 0920 | pozostałe odsetki | | 2 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 98 011 | 369 548 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 51 927 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu | 51 927 | - |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 51 927 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 146 620 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2012 roku)</i> | 2 146 620 | - |
| 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 | | 2 146 620 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 813 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" | 3 813 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 813 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 2 202 360 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 2 300 371 | 369 548 |

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 410 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2014r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr III/14/14 z dnia 11 grudnia 2014r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 392 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 392 000 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | - | 392 000 |
| | | 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 43.198.726,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 38.876.693,- zł, z tego: - udział miasta - 19.514.277,- zł, - udział Funduszu Spójności - 19.362.416,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 4.322.033,- zł. | - | 368 000 |
| | | 2) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 831.800,- zł. | - | 24 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 1 230 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" | - | 1 230 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | Plan dotacji po zmianie wynosi 12.770,- zł | - | 1 230 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 8 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 8 000 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | ze środków na działalność Urzędu Miasta | - | 8 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 1 548 |
| 80110 | Gimnazja | | - | 1 548 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 5 | ze środków na działalność gimnazjów | - | 1 548 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 588 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "R-2" - dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | - | 588 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 100 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 488 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 24 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 24 000 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych | 24 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 400 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 400 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność Rady Osiedla "R-2" | 400 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 138 522 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 125 520 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga) - środki z budżetu Unii Europejskiej | 5 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich | 27 657 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 5 727 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 2 563 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 | | 1 011 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 600 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 4 200 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 5 584 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 5 185 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 1 419 | - |
| | Zespół Szkół nr 9 | | 668 | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 700 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 56 606 | - |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | 3 000 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | 3 888 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 4 280 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 3 464 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | 3 610 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 7 304 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 22 | | 9 836 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | 10 480 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 6 560 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 283 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 2 040 | - |
| | Zespół Szkół nr 9 | | 1 387 | - |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | 474 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 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 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 37 | działalność szkół podstawowych | 36 257 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 7 802 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 21 | działalność przedszkoli | 1 355 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Przedszkole nr 9 | | 193 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 21 | | 6 254 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły | 5 200 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 17 | Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> | 5 200 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 11 489 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 10 683 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 37 | działalność świetlic szkolnych | 10 683 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 806 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29 | zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka | 806 | - |
| | | | 374 | - |
| | | | 432 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 418 | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 188 | - |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury | 188 | - |
| 92116 | Biblioteki | | 1 230 | - |
| 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 realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 18.961.150,- zł, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - 16.318.130,- zł, - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy - 2.641.790,- zł, - środki własne miasta - 1.230,- zł. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 1 230 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 000 | - |
| 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 | 2 000 | - |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 2 000 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 177 829 | 403 366 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 30 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 30 000 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych | - | 30 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 24 000 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | ze środków na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | 24 000 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 24 000 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | z przeznaczeniem na: | 3 813 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 813 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" - <i>środki z PFRON</i> | 1 203 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 910 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 200 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 500 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 8 000 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 8 000 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i> | 6 500 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 11 813 | 54 000 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 189 642 | 457 366 |