

**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
		z przeznaczeniem na:		
852	POMOC SPOŁECZNA		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
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			189 642	457 366