

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 331 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 września 2015 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.
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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XIV/209/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XIV/209/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/331/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 2015r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XIV/209/15 z dnia 24 września 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	9 590
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	9 590
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	9 590
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	170 075
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 („zielone szkoły”)	-	170 075
0970	wpływy z różnych dochodów w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkół Muzycznych		-	170 075
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
756			151 604	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	151 604	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		151 604	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000	-
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	40 000	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		9 143	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	9 143	-
0970	wpływy z różnych dochodów		9 143	-
Razem dochody gminy			200 747	179 665
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		411 736	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i>	409 336	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		409 336	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	2 400	-
0970	wpływy z różnych dochodów		2 400	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 100	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	149 100	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		149 100	-
Razem dochody powiatu			560 836	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			761 583	179 665

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/331/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 2015r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XIV/209/15 z dnia 24 września 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	965 409
60016	Drogi publiczne gminne		-	965 409
4270	zakup usług remontowych	z zadania pn. "Remont ul. Wiejskiej od nr 96 do 102" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 64.591,- zł	-	15 409
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - udział miasta Plan po zmianie wynosi 8.295.151,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 7.579.689,- zł, z tego: - udział miasta - 6.546.524,- zł, - udział Funduszu Spójności - 1.033.165,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł.	- -	950 000 800 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.	-	150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	235 990
80101	Szkoły podstawowe		-	39 820
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 386.700,- zł	-	39 820
80104	Przedszkola	z zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	26 095
4270	zakup usług remontowych	1) "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 176.050,- zł	-	24 650

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 13.555,- zł	-	1 445
80195	Pozostała działalność	z środków na pokrycie kosztów profilaktyki	-	170 075
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkół Muzycznych	zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 („zielone szkoły”) - <i>środki z wpłat rodziców</i>	-	170 075
			-	3 460
			-	8 220
			-	39 176
			-	34 533
			-	30 094
			-	6 568
			-	14 926
			-	7 110
			-	14 850
			-	11 138
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 734
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	2 734
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę "becikowego"	-	2 734
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	18 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Żwakowskiej od nr 54-60" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	-	15 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł	-	15 000
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn.	-	3 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 128.700,- zł.	-	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA		-	247 068
92601	Obiekty sportowe		-	247 068
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	-	247 068
		1) "Budowa siłowni plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Borowej i Jaśkowickiej" Plan po zmianie wynosi 109.600,- zł	-	47 400
		2) "Budowa siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 46.170,- zł	-	9 830
		3) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Obywatelskiej" Plan po zmianie wynosi 76.000,- zł	-	30 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4) "Budowa siłowni plenerowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 72.373,- zł	-	34 627
		5) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 94.173,- zł	-	15 475
		6) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Przedszkola nr 8" Plan po zmianie wynosi 80.438,- zł	-	19 562
		7) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 144.098,- zł	-	65 700
		8) "Budowa placu zabaw przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 85.392,- zł	-	8 300
		9) "Budowa placu zabaw przy ul. Gilów" Plan po zmianie wynosi 124.960,- zł	-	1 174
		10) "Budowa placu zabaw przy ul. Stoczniowców 70" Plan po zmianie wynosi 73.800,- zł	-	15 000
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		329 792	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.:	329 792	-
4270	zakup usług remontowych	1) "Remont nawierzchni parkingu przy ul. Wyszyńskiego 18-20" Plan po zmianie wynosi 202.600,- zł	152 292	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa parkingu i chodnika przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 177.500,- z	177 500	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 765	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	udział miasta w realizacji projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	6 765	-
4300	zakup usług pozostałych		6 765	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 500	-
80195	Pozostała działalność	organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	14 500	-
4190	nagrody konkursowe Miejski Zarząd Oświaty		9 500	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		5 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		178 249	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 1.184.217,- zł.	40 200	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 200	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 049	-
4300	zakup usług pozostałych	oświetlenie świąteczne miasta	135 049	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.000,- zł	3 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		9 143	-
92601	Obiekty sportowe	usunięcie szkód na obiektach sportowych - <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	9 143	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 143	-
Razem wydatki gminy			538 449	1 469 201
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	60 900
80120	Licea ogólnokształcące	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 60.600,- zł	-	46 400
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	46 400
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	14 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	14 500
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 010 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 010 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	950 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch azyli dla pieszych na ul. Żwakowskiej" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 410	-
80130	Szkoły zawodowe	realizację w ramach programu "Erasmus+"	26 010	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - środki z budżetu Unii Europejskiej	18 166	-
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 844	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne pracowników I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 400	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		151 834	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56	2 734	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 734	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		149 100	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		127 230	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 870	-
Razem wydatki powiatu			1 190 244	60 900
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 728 693	1 530 101