

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 30 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
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 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 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.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XVII/ 279 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/29/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik na 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 30 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 29 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		250 000	250 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000	250 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzację, dzierżawy i inne	-	250 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.050.000,- zł	250 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 940	15 940
71035	Cmentarze		15 940	15 940
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy	-	15 840
4300	zakup usług pozostałych		-	100
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 840	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		100	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000	15 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność Urzędu Miasta:	15 000	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- z wydatków bieżących	-	15 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki	15 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200	1 200
80101	Szkoły podstawowe		-	1 200
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół Sportowych	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	1 200
80104	Przedszkola		1 200	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 25	na działalność bieżącą przedszkoli	1 200	-
851	OCHRONA ZDROWIA		3 857	3 857
85158	Izby wytrzeźwień		3 857	3 857
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy	-	3 857
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 857	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000	30 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	30 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na oświetlenie świąteczne miasta	-	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji"	30 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		100 000	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000	100 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	100 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		85 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000	4 872 853
75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000	4 872 853
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":	200 000	200 000
4810	rezerwy	- z zadań bieżących	-	200 000
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na zadania inwestycyjne	200 000	-
		<i>zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych</i>		
		ze środków rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego", w tym:	-	4 672 853
4810	rezerwy	* na zadania bieżące	-	1 122 367
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	* na zadania inwestycyjne	-	3 550 486
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		635 179	-
60016	Drogi publiczne gminne	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - środki z rezerwy celowej, w tym na:	635 179	-
4270	zakup usług remontowych	a) zadania bieżące pn.:	411 179	-
		- "Remont chodnika przy ul. Pod Lasem"	70 000	-
		- "Remont chodnika od ul. Dębowej 8 a,b,c do ul. Dąbrowskiego 5"	52 000	-
		- "Remont ciągu pieszego od ul Witosza w kierunku ul. Armii Krajowej"	79 674	-
		- "Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej"	209 505	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) zadania inwestycyjne pn.: - "Wykonanie spowalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem" Plan po zmianie wynosi 10.500,- zł - "Wykonanie spowalniacza ruchu na ul. Wiosennej" Plan po zmianie wynosi 3.500,- zł - "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł - "Budowa parkingu i spowalniaczy ruchu przy ul. Turkusowej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	224 000 10 500 3 500 150 000 60 000	- - - - -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 027 671	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 027 671	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	na dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadań inwestycyjnych pn: (środki z rezerwy celowej) - "Budowa miejsc parkingowych wraz z odbudową schodów i skarpy przy ul. Arctowskiego nr 1, 1a-1d" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł - "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 201.880,- zł - "Modernizacja podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą i ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 102.670,- zł - "Budowa małego boiska sportowego przy ul. Edukacji i ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 219.685,- zł - "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wszyńskiego 22-28" Plan po zmianie wynosi 183.436,- zł - "Modernizacja chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 3, 3a,b, 1a" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	1 027 671 120 000 201 880 102 670 219 685 183 436 200 000	- - - - - -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		35 000	-
75495	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn."Zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej" realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - środki z rezerwy celowej	35 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej" realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł	35 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 126 796	-
80101	Szkoły podstawowe	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"- <i>środki z rezerwy celowej</i> , w tym na:	866 566	-
		<u>a) zadania bieżące pn.:</u>	238 888	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- "Wyposażenie biblioteki i centrum multimedialnego SP nr 6 przy ul. Katowickiej"	17 870	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej"	56 659	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności"	15 409	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	- "Zakup wyposażenia dla SP nr 22 przy ul. Harcerskiej"	148 950	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>b) zadania inwestycyjne pn.</u>	627 678	-
		- "Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy pl. Wolności" <i>Plan po zmianie wynosi 146.660,- zł</i>	146 660	-
		- "Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej" <i>Plan po zmianie wynosi 181.790,- zł</i>	181 790	-
		- "Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 18 przy ul. Fitelberga" <i>Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł</i>	7 000	-
		- "Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga" <i>Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł</i>	10 000	-
		- "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" <i>Plan po zmianie wynosi 176.228,- zł</i>	176 228	-
		- "Budowa placu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" <i>Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł</i>	75 000	-
		- "Budowa wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" <i>Plan po zmianie wynosi 31.000,- zł</i>	31 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		260 230	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - <i>środki z rezerwy celowej</i> , w tym: - "Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" <i>Plan po zmianie wynosi 116.600,- zł</i> - "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" <i>Plan po zmianie wynosi 77.130,- zł</i> - "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości" <i>Plan po zmianie wynosi 51.500,- zł</i> - "Wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" <i>Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł</i>	260 230 116 600 77 130 51 500 15 000	- - - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		453 387	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na zadanie pn. "Nasadzenia drzew wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Stoczniovców" realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - <i>środki z rezerwy celowej</i>	148 100	-
4300	zakup usług pozostałych		148 100	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" pn. "Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ul. Witosa" - <i>środki z rezerwy celowej</i> <i>Plan po zmianie wynosi 107.269,- zł</i>	107 269	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 269	-
90095	Pozostała działalność		198 018	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - <i>środki z rezerwy celowej</i> , w tym: - "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu" <i>Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł</i> - "Przebudowa ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Tychy Zachodnie do stacji Tychy Aleja Bielska" <i>Plan po zmianie wynosi 78.018zł</i>	198 018 120 000 78 018	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		224 200	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		224 200	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	na dotację celową dla Miejskiego Centrum Kultury na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - <i>środki z rezerwy celowej</i> , w tym na zadania pn.: - "Warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin" - "Festyn dla Mąkołowca, Koźliny i Radziejówki" - "Dzień Dziecka na Placu K. Ryguły" - "Festyn - pożegnanie lata na terenie J-U-W" - "Starotyski Dzień Seniora" - "Organizacja ferii i wakacji na osiedlu Balbina" - "Festyn na Balbinie"	224 200 13 700 18 000 10 000 54 000 5 000 83 500 40 000	- - - - - - -
926	KULTURA FIZYCZNA		629 656	-
92601	Obiekty sportowe		629 656	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - <i>środki z rezerwy celowej</i> , w tym: - "Budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 260.580,- zł - "Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 90.556,- zł - "Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł - "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 13.360,- zł - "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł - "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł - "Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 78.500,- zł - "Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł	629 656 260 580 90 556 30 000 13 360 75 000 25 000 78 500 29 000	- - - - - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Zakup wraz z montażem ławek przy siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 14.300,- zł	14 300	-
		- "Zakup wraz z montażem stołów do ping-ponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszewickiej" Plan po zmianie wynosi 13.360,- zł	13 360	-
Razem wydatki gminy			4 747 886	5 288 850
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		270 500	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - środki z rezerwy celowej, w tym na:	270 500	-
4270	zakup usług remontowych	a) zadanie bieżące pn. "Remont chodnika i schodów przy ul. Dmowskiego"	100 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) zadania inwestycyjne pn.: - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległości 184-186" Plan po zmianie wynosi 164.500,- zł	170 500 164 500	- -
		- "Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł	6 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		270 464	-
80130	Szkoły zawodowe	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" - środki z rezerwy celowej	270 464	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 270.464,- zł	270 464	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 200	1 200
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 200	1 200
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	1 200	-
Razem wydatki powiatu			542 164	1 200
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			5 290 050	5 290 050

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 30 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 800	2 800
71095	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na zakup sprzętu potrzebnego do utworzenia nowego punktu HotSpot	2 800	2 800
4300	zakup usług pozostałych		-	2 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 000	15 000
80101	Szkoły podstawowe		9 900	9 900
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	9 900
			-	6 000
			-	3 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4		9 900	-
			6 000	-
			3 900	-
80104	Przedszkola		5 100	5 100
4260	zakup energii w tym: Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	5 100
			-	1 800
			-	3 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25		4 374	-
			1 800	-
			2 574	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 25		726	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300	300
90095	Pozostała działalność		300	300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	300
4300	zakup usług pozostałych		300	-
926	KULTURA FIZYCZNA		10 000	10 000
92601	Obiekty sportowe		10 000	10 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	10 000
4270	zakup usług remontowych		10 000	-
Razem wydatki gminy			28 100	28 100

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 461	2 461
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 461	2 461
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	461
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 461	-
Razem wydatki powiatu			2 461	2 461
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			30 561	30 561