

ZARZĄDZENIE Nr 0050/355/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.
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 2017r. poz. 1875), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), 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.), § 4 Uchwały Nr XLII/680/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLII/680/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/355/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2017r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLII/680/17 z dnia 30 listopada 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		172 681	-
60016	Drogi publiczne gminne	wpływy ze sprzedaży mienia	172 681	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		172 681	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		558 794	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	558 794	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		558 794	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 488	-
80104	Przedszkola	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie	3 900	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 26	kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej	3 900	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	13 588	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 14		13 588	-
Razem dochody gminy			748 963	-
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000	-
80130	Szkoły zawodowe	dochody Zespołu Szkół nr 2 - nagroda zdobyta w konkursie	5 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	promującym idee zrównoważonego rozwoju miast	5 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 100	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu	2 100	-
0970	wpływy z różnych dochodów	Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych	2 100	-
Razem dochody powiatu			7 100	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			756 063	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/355/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2017r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLII/680/17 z dnia 30 listopada 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	1 365 221
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	1 365 221
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	ze środków na wypłatę odszkodowań	-	65 221
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 4.587.536,- zł.	-	1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	30 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	ze środków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i działalność	-	30 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	-	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	8 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	8 200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 200
4120	składki na Fundusz Pracy		-	7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	198 161
80101	Szkoły podstawowe		-	7 080
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	-	7 080
80104	Przedszkola		-	56 566
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	56 566
80105	Przedszkola specjalne		-	82 505
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	82 505
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	2 660
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-	2 660

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	20 551
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	20 551
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	28 799
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	15 329
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty i konserwacje w placówkach oświatowych	-	13 470
852	POMOC SPOŁECZNA		-	160 154
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej	-	2 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 400
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	50 000
3110	świadczenia społeczne		-	50 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	107 754
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	107 754
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	8 812
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	8 812
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	8 812
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	50 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Odtworzenie sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 000
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 1.802.619,- zł.	-	30 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	30 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	153 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji celowej inwestycyjnej dla Teatru Małego	-	130 000
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	na zakup i montaż telebimu Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	130 000
92116	Biblioteki	z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki	-	23 000
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Publicznej na zakup wyposażenia Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 121.000,- zł.	-	23 000
500	HANDEL	z przeznaczeniem na:	1 825	-
50095	Pozostała działalność	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 825	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 557	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		268	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 975 425	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		495 000	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji	470 000	-
6060	wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup wyposażenia Centrum Obsługi Pasażerów przy al. Piłsudskiego Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	1 480 425	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 480 425	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 500	-
70095	Pozostała działalność		25 500	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej	25 500	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 021	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	pokrycie kosztów dotyczących windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego	16 021	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 021	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 700	-
75416	Straż gminna (miejska)		15 700	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność bieżącą Straży Miejskiej	8 200	-
4260	zakup energii		3 500	-
4270	zakup usług remontowych		4 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		201 635	-
80101	Szkoły podstawowe		53 694	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkół Muzycznych	działalność szkół podstawowych	40 224	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 42.659,- zł. 2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 43.389,- zł.	12 165 9 585 14 234 4 240 13 470 6 735 6 735	- - - - - -
80104	Przedszkola		90 682	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 21	działalność przedszkoli	86 782	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 26	kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	30 000 14 800 41 982 3 900	- - - -
80110	Gimnazja	działalność gimnazjów	30 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 14		30 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 588	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 14	kształcenie ustawiczne nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii - <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	11 700	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 14		1 888	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		13 671	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22	działalność stołówek szkolnych	13 671	-
852	POMOC SPOŁECZNA		25 110	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 110	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 110	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		49 000	-
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych	30 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11		30 000	-
			9 000	-
			8 000	-
			7 000	-
			6 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	19 000	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty		19 000	-
855	RODZINA		16 548	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	działalność Żłobka Miejskiego	16 548	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 548	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000	-
90095	Pozostała działalność	uporządkowanie terenu w rejonie ulic Serdecznej i Małej Alei Róż	80 000	-
4300	zakup usług pozostałych		80 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		38 421	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotację podmiotową dla Teatru Małego	9 059	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 059	-
92118	Muzea	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego	29 362	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		29 362	-
926	KULTURA FIZYCZNA		320 600	-
92601	Obiekty sportowe	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	320 600	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 600	-
4260	zużycie energii		300 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	199 235
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych - <i>środki własne miasta</i>	-	199 235
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	199 235
852	POMOC SPOŁECZNA		-	3 000
85203	Ośrodki wsparcia		-	3 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i>	-	3 000
Razem wydatki gminy			2 765 785	2 175 783

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
851	OCHRONA ZDROWIA		-	180 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	ze środków na realizację w ramach Programu	-	180 000
4309	zakup usług pozostałych	Rewitalizacji projektu pn. "Razem po zdrowie"	-	180 000
852	POMOC SPOŁECZNA		-	13 727
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	ze środków na wypłatę dodatku dla pracowników	-	11 327
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	11 327
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ze środków na wypłatę dodatku dla pracownika	-	2 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	2 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	19 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta Tychy	-	19 000
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	"Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	19 000
		z przeznaczeniem na:		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		316 413	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	15 875	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przy ul. Edukacji	15 875	-
80120	Licea ogólnokształcące		206 782	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	124 102	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność liceów ogólnokształcących	42 680	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		20 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		22 680	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 000	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 500	-
	Zespół Szkół nr 1		7 500	-
4260	zakup energii		30 000	-
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		7 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 000	-
	Zespół Szkół nr 1		21 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		72 056	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	28 940	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6	działalność szkół zawodowych	38 116	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów - <i>środki z nagrody w konkursie</i>	12 796 25 320 5 000	- - -
80132	Szkoły artystyczne		8 702	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	8 702	-
80150	artystycznych		12 998	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	12 658	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6	działalność placówek oświatowych	340	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 100	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - <i>środki od firmy ubezpieczeniowej</i>	2 100	-
4280	zakup usług zdrowotnych		2 100	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		60 275	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 615	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	21 615	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		32 472	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	32 472	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	6 188	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 188	-
Razem wydatki powiatu			378 788	212 727
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			3 144 573	2 388 510