ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 z późn. zm.), 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.), § 6 Uchwały Nr XLIV/719/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLIV/719/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/32/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2018r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLIV/719/18 z dnia 25 stycznia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**192 758**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/, w tym:	192 758	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- dochody bieżące *(w tym kwota 10.533,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych)*	39 088	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- dochody majątkowe *(w tym kwota 153.508,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych)*	153 670	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**398 315**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /WPF/	398 315	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		398 315	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**3 226 000**
71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona	-	3 226 000
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	3 226 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 226 000**	**-**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3 226 000	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 226 000	-
Razem dochody gminy			**3 817 073**	**3 226 000**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania własne powiatu**	**-**	**18 900**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta	-	18 900
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		-	18 900
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**238 751**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ *w tym kwota 206.925,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych*	238 751	-
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		238 751	-
Razem dochody powiatu			**238 751**	**18 900**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 055 824**	**3 244 900**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/32/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2018r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLIV/719/18 z dnia 25 stycznia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**16 015**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	16 015
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na informatyzację Urzędu Miasta	-	16 015
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**76 386**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia	76 386	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 76.386,- zł.	76 386	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**961 500**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu	257 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 657.000,- zł.	257 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości	500 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.089.783,- zł.	500 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce	204 500	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.693.000,- zł.	204 500	-
720	**INFORMATYKA**		**16 015**	**-**
72095	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem	16 015	-
4300	zakup usług pozostałych	trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	16 015	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**73 825**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 825	-
		realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	33 825	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące, w tym:	33 634	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział EFRR*	20 438	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3 513	-
4127	składki na Fundusz Pracy		500	-
4307	zakup usług pozostałych		4 104	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział własny miasta*	3 635	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		625	-
4129	składki na Fundusz Pracy		89	-
4309	zakup usług pozostałych		730	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	191	-
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział EFRR*	162	-
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- *udział własny miasta*	29	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	40 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**417 710**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska	224 302	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 224.302,- zł.	224 302	-
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw	193 408	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 193.408,- zł.	193 408	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**468 606**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	468 606	-
		w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Pasja życia" /WPF/		
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	177 233	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		30 941	-
4127	składki na Fundusz Pracy		4 372	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 397	-
4307	zakup usług pozostałych		181 000	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	-
3119	świadczenia społeczne	- *udział miasta*	60 501	-
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 790	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**728 927**	**-**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni miejskiej - nasadzenia drzew i	80 000	-
4300	zakup usług pozostałych	krzewów	80 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na	11 000	-
4300	zakup usług pozostałych	poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	11 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	40 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny i szaletu	597 927	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 597.927,- zł.	597 927	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**596 067**	**-**
92601	Obiekty sportowe		596 067	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	237 179	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	358 888	-
		1) "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 335.888,- zł.	335 888	-
		2) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 715.000,- zł.	23 000	-
Razem wydatki gminy			**3 339 036**	**16 015**
		Zadania własne powiatu		
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**556 303**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	556 303	-
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ w tym:	37 443	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*31 826*	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	*5 617*	-
		Plan po zmianie wynosi 45.035.671,- zł, z tego: - udział EFRR - 38.280.320,- zł, - udział miasta - 6.755.351,- zł.		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (projekt) Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego" /WPF/ - *budżet partycypacyjny* Plan po zmianie wynosi 18.860,- zł.	18 860	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 873**	**-**
80115	Technika	realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza	5 873	-
3267	inne formy pomocy dla uczniów	Edukacja i Rozwój projektu pn. "Wiele zawodów -	3 350	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ - udział	162	-
4127	składki na Fundusz Pracy	Europejskiego Funduszu Społecznego *(beneficjent -*	67	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	*Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)*	500	-
4227	zakup środków żywności		460	-
4307	zakup usług pozostałych		1 334	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**18 900**	**18 900**
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana źródeł finansowania wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy poprzez:	18 900	18 900
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- zmniejszenie środków z Funduszu Pracy*	-	16 128
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 772
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- zwiększenie środków własnych miasta*	16 128	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 772	-
Razem wydatki powiatu			**581 076**	**18 900**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 920 112**	**34 915**