ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 346 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 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 XXV/551/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXV/551/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 346 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2012r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXV/551/12 z dnia 17 grudnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**2 561,00**
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin	-	2 561,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		-	2 561,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**650 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów	650 000,00	-
0830	wpływy z usług		650 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**675 094,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	675 094,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		675 094,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 500,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	11 500,00	-
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**		**11 500,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 336 594**	**2 561**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**898 541,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	898 541,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		898 541,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 446,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		6 446,00	-
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 II Liceum Ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	3 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów I Liceum Ogólnokształcące	wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów	3 446,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**500,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		500,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	wpływy z tytułu prowizji	500,00	-
	Razem dochody powiatu		**905 487**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**2 242 081**	**2 561**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 346 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 grudnia 2012r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXV/551/12 z dnia 17 grudnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**89 630,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	89 630,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	89 630,00
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 132.660,- zł	-	3 840,00
		2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4" Plan dotacji po zmianie wynosi 123.370,- zł	-	630,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 155.400,- zł	-	4 600,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł	-	3 000,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10" Plan dotacji po zmianie wynosi 66.200,- zł	-	28 800,00
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64" Plan dotacji po zmianie wynosi 153.400,- zł	-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		7) "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.Katowickiej 104" Plan dotacji po zmianie wynosi 185.000,- zł	-	3 500,00
		8) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 359.400,- zł	-	600,00
		9) "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" Plan dotacji po zmianie wynosi 438.910,- zł	-	30 580,00
		10) „Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 249.000,- zł	-	1 000,00
		11) „Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.Batorego 68 w rejonie nowego żłobka" Plan dotacji po zmianie wynosi 97.720,- zł	-	12 280,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 152,00**
71095	Pozostała działalność	ze środków na utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hot-spot)	-	2 152,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 152,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 648,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	1 648,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 648,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**7 005,00**
80101	Szkoły podstawowe	ze środków na pokrycie kosztów zużycia energii w szkołach podstawowych	-	7 005,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**25 000,00**
85158	Izby wytrzeźwień		-	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień	-	14 650,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	48,00
4260	zakup energii		-	717,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	5 799,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	8,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	180,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	98,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**357 072,00**
85305	Żłobki		-	357 072,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego	-	357 072,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**1 000,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury	-	500,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	500,00
92118	Muzea	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.274.500,- zł	-	500,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**5 000 000,00**
92695	Pozostała działalność	ze środków na zadanie pn. "Wniesienie kapitału	-	5 000 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	-	5 000 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**650 000,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	650 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Komunikacji - *zakup usług przewozowych (autobusy)*	650 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**90 130,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		90 130,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 388.600,- zł. *(wg stawki 1,64 zł/m^2 dla powierzchni wynoszącej 237.671,45 m^2)*	84 100,00	-
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 zadania inwestycyjne pn.:	6 030,00	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104" Plan dotacji po zmianie wynosi 157.430,- zł	2 530,00	-
		2) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, ul.Jankowickiej 4 i ul.Mikołowskiej 172" Plan dotacji po zmianie wynosi 403.500,- zł	3 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**500,00**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Rady Osiedla "Wilkowyje"	500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 500,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		11 500,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność szkół podstawowych	**9 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 005,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		4 499,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	działalność bieżącą świetlic szkolnych	**4 499,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 621,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 878,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 506,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**2 506,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		1 210,00	-
	Przedszkole nr 29		1 296,00	-
	Razem wydatki gminy		**759 135**	**5 483 507**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**5 104 935,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	5 104 935,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 104 935,00
		1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym:	-	1 006 379,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta finansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* Plan po zmianie wynosi 58.040.571,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 55.437.636,- zł, w tym: - <u>udział miasta</u> - 9.965.192,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta - 3.294.416,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa - 4.000.000,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW - 2.670.776,- zł, - <u>udział Funduszu Spójności</u> - 45.472.444,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności - 28.427.680,- zł, - środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) - 17.044.764,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 2.602.935,- zł.	-	*1 006 379,00*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 680.819,- zł, z tego podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne - 321.000,- zł.	-	990 181,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.677.791,- zł.	-	492 209,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.023.834,- zł.	-	2 616 166,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**10 301,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	605,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	605,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	9 696,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	ze środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury	**-**	**9 696,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	2 551,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	7 145,00
		z przeznaczeniem na:		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 800,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 800,00	-
4270	zakup usług remontowych	działalność Urzędu Miasta	3 800,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 747,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		6 446,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność liceów ogólnokształcących	**5 886,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		2 886,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		560,00	-
	I Liceum Ogólnokształcące			
80130	Szkoły zawodowe		10 301,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	działalność szkół zawodowych	**10 301,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		456,00	-
	Zespół Szkół nr 6		4 796,00	-
	Zespół Szkół nr 7		5 049,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**500,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul.Hlonda	500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		250,00	-
4300	zakup usług pozostałych		250,00	-
Razem wydatki powiatu			**21 047**	**5 115 236**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**780 182**	**10 598 743**