ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 103 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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 XXX/616/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXX/616/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 103 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXX/616/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 369**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na	11 668	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizację projektu pn. "Europa nasz dom" - *beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości*	11 668	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe	35 701	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	śródrocznym ("zielone szkoły")	**35 701**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Muzycznych		1 044	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		7 750	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 807	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 100	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**54 833**	**-**
85295	Pozostała działalność		54 833	-
		środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:	54 833	-
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 33.001,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2012 roku ze środków własnych)*	*46 607*	-
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa (w tym kwota 5.824,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2012 roku ze środków własnych)*	*8 226*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 650**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W centrum zainteresowania: młodzi obywatele. 2013 - europejski rok zaangażowania obywatelek i obywateli"	2 650	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 650	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 590**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi, fair i tolerancyjni. Turniej Zielonoświątkowy 2013"	1 590	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 590	-
Razem dochody gminy			**106 442**	**-**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**86 756**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	86 756	-
0970	wpływy z różnych dochodów		86 756	-
Razem dochody powiatu			**86 756**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**193 198**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 103 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXX/616/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 700 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	ze środków na zwrot dotacji otrzymanej w 2012r.	-	90 000
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	z woj. śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	90 000
60016	Drogi publiczne gminne		-	1 610 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	1 603 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.Honoraty" - *powykonawcze wykupy gruntów* Plan po zmianie wynosi 57.000,- zł.	-	7 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**3 500**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	3 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność Urzędu Miasta	-	3 500
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**45 579**
80104	Przedszkola		-	13 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	13 000
80110	Gimnazja		-	32 579
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą Gimnazjum nr 3	-	27 280
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 644
4120	składki na Fundusz Pracy		-	655
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**30 000**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont sanitariatów w budynku	-	30 000
4270	zakup usług remontowych	Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej	-	30 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**484 000**
90095	Pozostała działalność		-	484 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	484 000
		1) „Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części Parku Południowego" Plan po zmianie wynosi 593.000,- zł.	-	457 000
		2) „Przebudowa fontanny na Placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.471,- zł.	-	27 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**30 000**
92601	Obiekty sportowe	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego	-	30 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	30 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**171 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		171 000	-
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	pomoc finansową dla gminy Kobiór z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul. Rzecznej	100 000	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg gminnych	71 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**40 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu	40 000	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 340.000,- zł.	40 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**60 369**	**-**
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie schodów	13 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	terenowych do placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul.Jedności" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł.	13 000	-
80110	Gimnazja	realizację projektu pn. "Europa nasz dom"	11 668	-
4300	zakup usług pozostałych	*(beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości)* - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	11 668	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe	35 701	-
4300	**zakup usług pozostałych**	śródrocznym ("zielone szkoły") - *środki z wpłat*	**35 701**	**-**
	w tym:	*rodziców*		
	Zespół Szkół Muzycznych		1 044	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		7 750	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 807	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 100	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**106 008**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	odpłatność za pobyt Tyszan umieszczonych w	90 000	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	specjalistycznych domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	90 000	-
85295	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej	16 008	-
		Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	420	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		748	-
4127	składki na Fundusz Pracy		110	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		3 603	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 134	-
4267	zakup energii		3 335	-
4287	zakup usług zdrowotnych		85	-
4307	zakup usług pozostałych		3 409	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		66	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		332	-
4417	podróże służbowe krajowe		364	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	74	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		132	-
4129	składki na Fundusz Pracy		20	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		636	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		200	-
4269	zakup energii		589	-
4289	zakup usług zdrowotnych		15	-
4309	zakup usług pozostałych		601	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		11	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		59	-
4419	podróże służbowe krajowe		65	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 500**	**-**
85395	Pozostała działalność	pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu	3 500	-
4210	zakup usług pozostałych	pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie*	3 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**32 579**	**-**
85401	Świetlice szkolne		32 579	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 3	27 280	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 644	-
4120	składki na Fundusz Pracy		655	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**9 650**	**-**
92195	Pozostała działalność		9 650	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "W centrum zainteresowania: młodzi obywatele. 2013 - europejski rok zaangażowania obywatelek i obywateli" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 650	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy upamiętniającej "Żołnierzy Wyklętych" Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł.	7 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**31 590**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie boiska	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	realizację projektu pn. „Młodzi, fair i tolerancyjni. Turniej Zielonoświątkowy 2013" - środki z Polsko-	1 590	-
4300	zakup usług pozostałych	Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 590	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**-**	**10 000**
85203	Ośrodki wsparcia	ze środków na remont sanitariatów w budynku	-	10 000
4270	zakup usług remontowych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	10 000
	Razem wydatki gminy		**454 696**	**2 303 079**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**100 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/	-	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 2.458.777,- zł.	-	100 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 752 756**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 752 756	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	56 000	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	103 000	-
4300	zakup usług pozostałych	wykonanie wycen nieruchomości oraz wypłatę	7 000	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	1 020 938	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 565 818	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**470 649**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		470 649	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	20 649	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	450 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**9 604**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki*	-	9 604
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*własne miasta*	-	9 604
Razem wydatki powiatu			**4 223 405**	**109 604**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 678 101**	**2 412 683**