ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 110 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 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.), § 14 pkt 1 i § 16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 908.011,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 660.370.406,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 455.452.368,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.918.038,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 908.011,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 751.770.964,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 469.080.774,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 282.690.190,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1 i 2,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

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

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**428 424**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	422 200	-
	dotacja z budżetu państwa na:	422 200	-
	- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (dochody bieżące - dotacje)	12 000	-
	- pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw (dochody majątkowe - dotacje)	410 200	-
	w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		
80104	Przedszkola	4 056	-
	dotacja z gminy Wyry na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	4 056	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 168	-
	dotacja z gminy Lędziny na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jej terenu uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	2 168	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**205 195**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 195	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje)	205 195	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**274 392**	**-**
85295	Pozostała działalność	274 392	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące - dotacje)	274 392	-
	Razem dochody gminy	**908 011**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**908 011**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**428 424**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	422 200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 200	-
80104	Przedszkola	4 056	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	4 056	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 168	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 168	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**205 195**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 195	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 195	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**274 392**	**-**
85295	Pozostała działalność	274 392	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 392	-
Razem wydatki gminy		**908 011**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**908 011**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**71 812**	**71 812**
80101	Szkoły podstawowe	62 568	1 013
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 568	1 013
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 013
	- statutowe	62 568	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 753	2 420
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 753	2 420
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 420
	- statutowe	1 753	-
80104	Przedszkola	-	43 130
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	43 130
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 805
	- statutowe		12 325
80105	Przedszkola specjalne	7 491	638
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 491	638
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	638
	- statutowe	7 491	-
80110	Gimnazja	-	23 694
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	23 694
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 406
	- statutowe	-	20 288
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	917
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	917
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**105**	**105**
85401	Świetlice szkolne	96	96
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96	96
	- statutowe	-	96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9	9
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9	9
	- statutowe	-	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**7 500**	**7 500**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500	7 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 500	7 500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	7 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**236 000**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	236 000
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	236 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**136 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	136 000	-
	Razem wydatki gminy	**215 417**	**315 417**
	Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**100 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	100 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**54 050**	**54 050**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 681	1 889
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 681	1 889
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 889
	- statutowe	26 681	-
80111	Gimnazja specjalne	2 916	5 885
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 916	5 885
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 885
	- statutowe	2 916	-
80120	Licea ogólnokształcące	8 046	5 822
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 046	5 822
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 822
	- statutowe	8 046	-
80123	Licea profilowane	571	99
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	571	99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	99
	- statutowe	571	-
80130	Szkoły zawodowe	14 971	15 654
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 971	15 654
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 654
	- statutowe	14 971	-
80132	Szkoły artystyczne	683	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	683	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574	-
	- statutowe	109	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	21 987
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	21 987
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 505
	- statutowe	-	19 482
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 696
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 696
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182	18
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	182	18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18
	- statutowe	182	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 100**	**2 100**
85204	Rodziny zastępcze	2 100	2 100
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 100	2 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 100
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 100	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50**	**50**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	10
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	40
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	40
85401	Świetlice szkolne	50	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50	-
Razem wydatki powiatu		**156 200**	**56 200**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**371 617**	**371 617**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w zakresie zadań z administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**274 392**	**-**
85295	Pozostała działalność		274 392	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.3.2013 z dnia 24.04.2013r	274 392	-
Razem dochody gminy			**274 392**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**274 392**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w zakresie zadań z administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**274 392**	**-**
85295	Pozostała działalność		274 392	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	274 392	-
Razem wydatki gminy			**274 392**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**274 392**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 224	6 224	-	-	-	6 224	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 056	4 056	-	-	-	4 056	-	-	-	-
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 056	4 056	-	-	-	4 056	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 168	2 168	-	-	-	2 168	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	2 168	2 168	-	-	-	2 168	-	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA	**6 224**	**6 224**	**-**	**-**	**-**	**6 224**	**-**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**6 224**	**6 224**	**-**	**-**	**-**	**6 224**	**-**	**-**	**-**	**-**