

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 127 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 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 2013r. poz. 594), 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 32.871,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 660.706.754,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 455.755.845,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.950.909,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 32.871,- 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 752.107.312,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 469.331.721,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 282.775.591,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie 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,
zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do zarządzenia.

§ 6

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

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 127 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2013r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 871 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 9 871 | - |
| | dotacja z miasta Ruda Śląska na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje) | 9 871 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 23 000 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 000 | - |
| | dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące - dotacje) | 23 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | 32 871 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 32 871 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/127/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2013r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 871 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 9 871 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 871 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 23 000 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 23 000 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000 | - |
| | - statutowe | 2 000 | - |
| | Razem wydatki powiatu | 32 871 | - |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | 32 871 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/127/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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 | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 53 721 | 53 721 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 53 721 | 53 721 |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 49 802 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 53 721 | 3 919 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 919 |
| | - statutowe | 53 721 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 000 | 9 000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 000 | 9 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 9 000 | 9 000 |
| | - statutowe | - | 9 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 630 | 31 630 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 690 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 1 690 | - |
| 80104 | Przedszkola | 9 098 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | 9 098 | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 842 | 2 940 |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | 19 842 | 2 940 |
| 80110 | Gimnazja | 1 000 | 26 000 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 000 | 26 000 |
| | - dotacje | - | 26 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 1 000 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 2 690 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 2 690 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 600 | 600 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 | 600 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 600 | 600 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 600 |
| | - dotacje | 600 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 423 | 4 423 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 423 | 4 423 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 423 | 4 423 |
| | - statutowe | - | 2 175 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 423 | 2 248 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 169 | 7 169 |
| 85395 | Pozostała działalność | 7 169 | 7 169 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 7 169 | 7 169 |
| | - statutowe | - | 7 169 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 169 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 000 | 5 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 5 000 |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | - | 5 000 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | 5 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 241 856 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 241 856 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerw celowych: | - | 241 856 |
| | - na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 13 543 |
| | - na roszczenia sporne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 228 313 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 228 313 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 228 313 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej) | 228 313 | - |
| | Razem wydatki gminy | 339 856 | 353 399 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 853 | 2 310 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 513 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 2 513 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 11 030 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 11 030 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 360 | 560 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 360 | 560 |
| | - statutowe | - | 560 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 750 | 1 750 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 750 | 1 750 |
| | - statutowe | - | 1 750 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 750 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 200 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 200 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 000 | 2 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 000 | 2 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 000 | 2 000 |
| | - statutowe | - | 2 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 33 834 | 33 834 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 33 834 | 33 834 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 33 834 | 33 834 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 33 256 |
| | - dotacje | 33 834 | 578 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 031 | 5 031 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 031 | 5 031 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5 031 | 5 031 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 5 031 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 031 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 56 718 | 43 175 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 396 574 | 396 574 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 127 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2013r.

Zmiany w planie 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

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 000 | 1 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 1 000 | 1 000 |
| 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | - | 400 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 600 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 1 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 1 000 | 1 000 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 1 000 | 1 000 |

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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 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 |
| 801 | | GMINA OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | - | - | - | 2 940 | - | 2 940 | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 9 098 | 9 098 | - | - | - | 9 098 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 9 098 | 9 098 | - | - | - | 9 098 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 902 | 16 902 | - | - | - | 19 842 | - | 2 940 | - | - |
| | | - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast | - | 2 940 | - | - | - | - | - | 2 940 | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 19 842 | 19 842 | - | - | - | 19 842 | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | - | 26 000 | - | - | - | 26 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla placówek niepublicznych | - | 26 000 | - | - | - | 26 000 | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| | | - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - |
| | | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne | - | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury - dotacja na wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM GMINA | | | 600 | 600 | - | - | 5 000 | 2 940 | - | 2 940 | -4 400 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| 852 | | <u>POWIAT</u> POMOC SPOŁECZNA | 33 256 | 33 256 | - | - | - | - | 33 256 | - | - | - | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 33 256 | 33 256 | - | - | - | - | 33 256 | - | - | - | |
| | | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 33 256 | 33 256 | - | - | - | - | 33 256 | - | - | - | |
| OGÓŁEM POWIAT | | | 33 256 | 33 256 | - | - | - | - | 33 256 | - | - | - | |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | 33 856 | 33 856 | - | - | 5 000 | 2 940 | 30 316 | -4 400 | - | - | |