ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 128 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 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 2013r. poz. 594), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 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

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 127 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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/ 128 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 127 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 871**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		9 871	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Ruda Śląska na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	9 871	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**23 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą	23 000	-
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	23 000	-
Razem dochody powiatu			**32 871**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**32 871**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 128 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 127 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 871**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		9 871	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Ruda Śląska, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki z dotacji z miasta Ruda Śląska	9 871	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**23 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	23 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
4260	zakup energii		1 000	-
Razem wydatki powiatu			**32 871**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**32 871**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 128 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 127 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**53 721**	**53 721**
60016	Drogi publiczne gminne		53 721	53 721
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn. :	-	49 802
		- "Przebudowa ul. Modrzewiowej" - powykonawcze wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 35.000,-zł	-	35 000
		- "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" - podziały i wyceny gruntów Plan po zmianie wynosi 2.460,-zł	-	5 540
		- "Rozbudowa ul. Drozdów" - powykonawcze wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 738,-zł	-	9 262
4300	zakup usług pozostałych	na zadania realizowane przez Wydział	44 802	-
4430	różne opłaty i składki	Gospodarki Nieruchomościami - opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy w związku z wydawanymi decyzjami ZRID	5 000	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 919
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	3 919	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**9 000**	**9 000**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000	9 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	9 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	9 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**31 630**	**31 630**
80101	Szkoły podstawowe		1 690	-
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 10	na działalność bieżącą szkół podstawowych	1 000	-
				-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 18		690	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		9 098	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla niepublicznych przedszkoli	9 098	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		19 842	2 940
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji dla miasta Ruda Śląska na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkoli znajdujących się na jego terenie	-	2 940
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych	19 842	-
80110	Gimnazja		1 000	26 000
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych gimnazjów	-	26 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na działalność bieżącą Gimnazjum nr 11	1 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	2 690
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	**2 690**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	690
	Gimnazjum nr 11		-	2 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**600**	**600**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600	600
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wakacje w Dolinie Jaworkowej"	-	600
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		600	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 423**	**4 423**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 423	4 423
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia (archiwista)	-	2 248
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 175
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		640	-
4120	składki na Fundusz Pracy		93	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 690	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**7 169**	**7 169**
85395	Pozostała działalność		7 169	7 169
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na zapewnienie trwałości	-	6 893
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	projektu pn. "Dać szanse Tyszanom -	-	276
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Internet dla zagrożonych wykluczeniem	5 965	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	cyfrowym"	1 045	-
4120	składki na Fundusz Pracy		159	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 000**	**5 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	5 000
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ze środków na Tyskie Inicjatywy Kulturalne	-	5 000
92114	Pozostałe instytucje kultury		5 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup doposażenia pomieszczeń	5 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**241 856**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	241 856
4810	rezerwy	ze środków rezerw celowych:	-	241 856
		- na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	13 543
		- na roszczenia sporne	-	228 313
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**228 313**	**-**
92695	Pozostała działalność		228 313	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na wypłatę roszczenia spornego w związku z planowaną ugodą sądową - 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	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 513	-
80111	Gimnazja specjalne	na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 - środki z rezerwy celowej	11 030	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 030	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		360	560
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą III Liceum Ogólnokształcącego	-	200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1	-	360
4170	wynagrodzenia bezosobowe		360	-
80132	Szkoły artystyczne		1 750	1 750
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	1 750
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Muzycznych	250	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500	-
80195	Pozostała działalność		200	-
4300	zakup usług pozostałych III Liceum Ogólnokształcące	na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	200	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 000**	**2 000**
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na organizację Dnia	-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Zdrowia	2 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**33 834**	**33 834**
85204	Rodziny zastępcze		33 834	33 834
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	33 256
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla:	33 834	578
		- miasta Katowice	*-*	*578*
		- powiatu bieruńsko - lędzińskiego	*32 934*	*-*
		- powiatu jędrzejowskiego	*900*	*-*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 031**	**5 031**
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 031	5 031
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 831
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Powiatowego Urzędu Pracy	-	400
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 800
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 031	-
Razem wydatki powiatu			**56 718**	**43 175**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**396 574**	**396 574**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 128 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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 własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**11 000**	**11 000**
60016	Drogi publiczne gminne		11 000	11 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn:	11 000	11 000
		- "Przebudowa ul. Honoraty" - powykonawcze wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 46.000,- zł	-	*11 000*
		- "Przebudowa ul. Stokrotek" - powykonawcze wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 36.000,- zł	*11 000*	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 312**	**1 312**
71035	Cmentarze		1 312	1 312
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	1 312
4300	zakup usług pozostałych		1 312	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 096**	**12 096**
80104	Przedszkola		126	126
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na ich terenie:	126	126
		- z dotacji dla gminy Pszczyna	-	*126*
		- na dotację dla miasta Dąbrowa Górnicza	*126*	-
80110	Gimnazja		11 970	11 970
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 4	w ramach środków na bieżącą działalność gimnazjów	-	200
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 4		-	1 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum nr 4		-	570

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum nr 4		-	1 200
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4		490	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Gimnazjum nr 4		1 480	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**800**	**8 000**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	8 000
	Gimnazjum nr 4		800	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 7		8 000	-
4260	zakup energii Gimnazjum nr 3		-	1 000
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 200**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		200	-
	Gimnazjum nr 11		1 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 557**	**2 557**
85158	Izby wytrzeźwień		2 557	2 557
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień, w tym m.in. na naprawę alkomatu	-	2 557
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
4270	zakup usług remontowych		1 000	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		557	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**17 203**	**17 203**
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 364	1 364
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	1 364
4300	zakup usług pozostałych		1 364	-
90013	Schroniska dla zwierząt		839	839
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w ramach środków na bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	839
4220	zakup środków żywności		839	-
90095	Pozostała działalność		15 000	15 000
4270	zakup usług remontowych	z remontu fontanny na Rynku	-	15 000
4300	zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie fontanny na pl. Baczyńskiego	15 000	-
Razem wydatki gminy			**44 168**	**44 168**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 385**	**7 385**
80120	Licea ogólnokształcące		1 100	1 100
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu II Liceum Ogólnokształcącego	-	1 100
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100	-
80130	Szkoły zawodowe		6 285	6 285
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6	-	600
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		600	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach projektu "Nie pij! Baw się dobrze" - budżet Zespołu Szkół nr 5	-	500
4301	zakup usług pozostałych		-	3 875
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 365	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		10	-
4417	podróże służbowe krajowe	w ramach projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" - budżet Zespołu Szkół nr 7	-	1 110
4419	podróże służbowe krajowe		-	200
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 110	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		200	-
Razem wydatki powiatu			**7 385**	**7 385**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**51 553**	**51 553**