

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 149 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 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 64.282,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 669.906.040,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 455.676.452,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 214.229.588,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 64.282,- 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 761.306.598,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 474.445.213,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 286.861.385,- 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 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 6 do zarządzenia

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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/ 149 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	43 206	-
85206	Wspieranie rodziny	43 206	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 (asystent rodziny) (dochody bieżące - dotacje)	43 206	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	17 201	3 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 000
	zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne (dochody bieżące - dotacje)	-	3 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dochody bieżące - dotacje)	3 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 201	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dochody bieżące - dotacje)	14 201	-
Razem dochody gminy		60 407	3 000
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	6 875	-
85204	Rodziny zastępcze	6 875	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) (dochody bieżące - dotacje)	6 375	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	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)	500	-
Razem dochody powiatu		6 875	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		67 282	3 000

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 149 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	43 206	-
85206	Wspieranie rodziny	43 206	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 206	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	17 201	3 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 201	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 201	-
	Razem wydatki gminy	60 407	3 000
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	6 875	-
85204	Rodziny zastępcze	6 875	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 875	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-
	Razem wydatki powiatu	6 875	-
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA	67 282	3 000

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/149/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 160	3 160
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3 160
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 160
70095	Pozostała działalność	3 160	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 160	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000	14 000
75095	Pozostała działalność	14 000	14 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000	14 000
	- statutowe	-	14 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 954	10 954
80101	Szkoły podstawowe	3 950	3 800
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 800
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 950	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	650
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	650
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	500	-
80105	Przedszkola specjalne	-	5 654
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 654
80104	Przedszkola	5 654	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 654	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850	850
	1. Wydatki bieżące, w tym:	850	850
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	850
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30	30
85401	Świetlice szkolne	30	30
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30	30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	30	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000	17 000
90013	Schroniska dla zwierząt	17 000	17 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 000	17 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	17 000	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 100	1 100
92601	Obiekty sportowe	1 100	1 100
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 100	1 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 100
	- statutowe	1 100	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	170 300
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	170 300
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej, w tym:	-	170 300
	- na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 400
	- na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze wyłonionych w konkursie (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	89 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 800	-
80101	Szkoły podstawowe	12 850	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 850	-
80110	Gimnazja	30 950	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	30 950	-
926	KULTURA FIZYCZNA	89 900	-
92601	Obiekty sportowe	89 900	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	89 900	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	225 000	225 000
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000	225 000
85212		225 000	225 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	225 000	225 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	225 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	225 000	-
	Razem wydatki gminy	404 944	441 544

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 600	-
80130	Szkoły zawodowe	36 600	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	36 600	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 178	65 178
80120	Licea ogólnokształcące	-	65 178
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	65 178
	- dotacje	-	62 678
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 500
80130	Szkoły zawodowe	65 178	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	65 178	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000
85204	Rodziny zastępcze	8 000	8 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000
	- dotacje	-	8 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 599	37 599
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 599	37 599
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 599	37 599
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 199
	- statutowe	37 599	17 400
852	POMOC SPOŁECZNA	18 000	18 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 000	18 000
	- dotacje	-	18 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	18 000	-
Razem wydatki powiatu		165 377	128 777
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		570 321	570 321

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 149 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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		17 201	3 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.17.2013 z dnia 21.06.2013r.	-	3 000
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	3 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.17.2013 z dnia 21.06.2013r.	3 000	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	dotacja na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.13.2013 z dnia 21.06.2013r.	14 201	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 201	-
Razem dochody gminy			17 201	3 000
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			17 201	3 000

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/149/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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		17 201	3 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	3 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na świadczenia rodzinne	-	3 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 201	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	14 201	-
Razem wydatki gminy			17 201	3 000
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			17 201	3 000

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/149/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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 zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		225 000	225 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego		225 000	225 000
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	225 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne - płacone za podopiecznych (od świadczeń)		225 000	-
Razem wydatki gminy			225 000	225 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600,00	600,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		600,00	600,00
4260	zakup energii	w ramach środków na organizację kwalifikacji wojskowej	-	600,00
4300	zakup usług pozostałych		600,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		37 599	37 599
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		37 599	37 599
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	20 199
4270	zakup usług remontowych		-	17 400
4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 599	-
4300	zakup usług pozostałych		15 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		18 000	18 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 000	18 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	w ramach środków na działania skierowane do sprawców przemocy w rodzinie: - z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	18 000
4300	zakup usług pozostałych	- do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy	18 000	-
Razem wydatki powiatu			56 199	56 199
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			281 199	281 199

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	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	12	13
801		<u>POWIAT</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	-62 678	-62 678	-	-	-	-62 678	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-62 678	-62 678	-	-	-	-62 678	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-62 678	-62 678	-	-	-	-62 678	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
852		<u>POWIAT ZLECONE</u> POMOC SPOŁECZNA	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-18 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-18 000	-	-
		- działania skierowane do sprawców przemocy w rodzinie	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-18 000	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	-88 678	-88 678	-	-	-	-62 678	-8 000	-18 000	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	-88 678	-88 678	-	-	-	-62 678	-8 000	-18 000	-	-