

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	-
OGÓŁEM 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	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 PRZECIWPOŻAROWA	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
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	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
OGÓŁEM 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
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	17 201	3 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ze środków na świadczenia rodzinne	-	3 000
3110	świadczenia społeczne		-	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	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 000	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	14 201	-
4300	zakup usług pozostałych		14 201	-
Razem wydatki gminy			17 201	3 000
OGÓŁEM 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
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	225 000	225 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	225 000	225 000
3110	świadczenia społeczne		-	225 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne - płacone za podopiecznych (od świadczeń)		225 000	-
Razem wydatki gminy			225 000	225 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	600,00	600,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	w ramach środków na organizację kwalifikacji wojskowej	600,00	600,00
4260	zakup energii		-	600,00
4300	zakup usług pozostałych		600,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		37 599	37 599
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	37 599	37 599
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		-	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	w ramach środków na działania skierowane do sprawców przemocy w rodzinie: - z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy	18 000	18 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	18 000
4300	zakup usług pozostałych		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			
					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
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 <u>POWIAT ZLECONE</u> POMOC SPOŁECZNA	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
	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	-	-