ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 195 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 sierpnia 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 2013r. poz. 885), 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 257.529,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 672.622.645,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 458.310.028,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 214.312.617,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 257.529,- 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 764.023.203,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 476.999.367,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 287.023.836,- 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

Ustalić zmiany 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, stosownie do zmian ujętych w załączniku nr 3,
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/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**190 529**	**-**
85295	Pozostała działalność	190 529	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje)	190 529	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	7 000	-
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (dochody bieżące - dotacje)	7 000	-
	Razem dochody gminy	**197 529**	**-**
	Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	50 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	-
	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (dochody bieżące - dotacje)	10 000	-
	Razem dochody powiatu	**60 000**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**257 529**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2013r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**190 529**	**-**
85295	Pozostała działalność	190 529	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 529	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	7 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 000	-
	Razem wydatki gminy	**197 529**	**-**
	Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	10 000	-
	Razem wydatki powiatu	**60 000**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**257 529**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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**	**15 366**	**15 366**
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 366	15 366
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 366	15 366
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 366
	- statutowe	15 366	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 000**	**2 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000
	- statutowe	2 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**28 000**	**28 000**
75495	Pozostała działalność	28 000	28 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	28 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 986**	**29 986**
80101	Szkoły podstawowe	15 650	13 650
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 650
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 650	-
80104	Przedszkola	11 836	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 836	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 478	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 358	-
80110	Gimnazja	-	10 875
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	10 875
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 498
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	4 377
80195	Pozostała działalność	2 500	5 461
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500	5 461
	- statutowe	-	5 461
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**33**	**33**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33	33
	1. Wydatki bieżące, w tym:	33	33
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	33
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	33	-
	(korekta błędnego zapisu w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 0050/170/13 z dnia 31 lipca 2013r.)		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 173**	**3 173**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591	591
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	591
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	591	-
90095	Pozostała działalność	-	2 582
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 582
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 582	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 582	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**65 252**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	65 252
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	65 252
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**87**	**87**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	87
	1. Wydatki bieżące, w tym:	87	87
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87	-
	Razem wydatki gminy	**78 645**	**143 897**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**146 071**	**80 819**
80120	Licea ogólnokształcące	23 882	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	23 882	-
80130	Szkoły zawodowe	41 370	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	41 370	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 350	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350	-
80111	Gimnazja specjalne	-	3 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 500
80120	Licea ogólnokształcące	434	73 518
	1. Wydatki bieżące, w tym:	434	73 518
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	73 084
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	434	-
	- dotacje	-	434
80130	Szkoły zawodowe	71 135	3 801
	1. Wydatki bieżące, w tym:	71 135	3 801
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	801
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 500	3 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 635	-
80195	Pozostała działalność	3 900	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 900	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**21 900**	**21 900**
85204	Rodziny zastępcze	21 900	21 900
	1. Wydatki bieżące, w tym:	21 900	21 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 900
	- dotacje	21 900	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 646**	**6 646**
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 600	6 646
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 600	6 646
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 546
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 600	4 100
85395	Pozostała działalność	46	-
	1. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	46	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 568**	**17 568**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 568	17 568
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 568	17 568
	- statutowe	1 028	17 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 540	-
	Razem wydatki powiatu	**192 185**	**126 933**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**270 830**	**270 830**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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**		**7 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2013 z dnia 30 lipca 2013r.	7 000	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 000	-
Razem dochody gminy			**7 000**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2013 z dnia 30 lipca 2013r.	10 000	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	-
Razem dochody powiatu			**10 000**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**17 000**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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**	**7 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	7 000	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000	-
Razem wydatki gminy			**7 000**	**-**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**10 000**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na remont balustrady schodów wewnętrznych i spocznika w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	10 000	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000	-
Razem wydatki powiatu			**10 000**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 000**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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 - zgodnie z zał. nr 3

(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**		**87**	**87**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		87	87
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń wraz z obsługą	-	87
3110	świadczenia społeczne		87	-
Razem wydatki gminy			**87**	**87**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 568**	**17 568**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	17 568	17 568
4300	zakup usług pozostałych		-	17 568
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 396	-
4120	składki na Fundusz Pracy		337	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		13 807	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		758	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	-
4430	różne opłaty i składki		70	-
Razem wydatki powiatu			**17 568**	**17 568**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**17 655**	**17 655**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	21 900	21 900	-	-	-	-	21 900	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	21 900	21 900	-	-	-	-	21 900	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	21 900	21 900	-	-	-	-	21 900	-	-	-
		P O W I A T Z L E C O N E										
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Nowokościelnej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	**31 466**	**31 466**	**-**	**-**	**-**	**-434**	**21 900**	**10 000**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**31 466**	**31 466**	**-**	**-**	**-**	**-434**	**21 900**	**10 000**	**-**	**-**