

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-lęczyńskiego 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 <i>(korekta błędnego zapisu w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 0050/170/13 z dnia 31 lipca 2013r.)</i>	33	-
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	-
OGÓLEM 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		7 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	na bieżącą działalność Środowiskowego	7 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	7 000	-
Razem wydatki gminy			7 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	na remont balustrady schodów	10 000	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wewnętrznych i spocznika w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	10 000	-
Razem wydatki powiatu			10 000	-
OGÓLEM 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 SPOLECZNA		87	87
85212	Świadczenia 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 SPOLECZNA		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
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			17 655	17 655

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>POWIAT</u>											
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	-	-	-	
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
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	-	-	