ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 243 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 października 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 z późn. zm.), 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 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 270.448,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 673.840.624,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 457.205.351,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 216.635.273,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 270.448,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 759.524.547,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 472.708.946,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 286.815.601,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 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/ 243 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**227 030**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 030	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna" (dochody bieżące - dotacje)	227 030	-
	Razem dochody gminy	**227 030**	**-**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 618**	**-**
80195	Pozostała działalność	3 618	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (dochody bieżące - dotacje)	3 618	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 000**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	1 000	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu, umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	1 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**38 800**	**-**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 800	-
	dotacja z budżetu państwa na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie (dochody bieżące - dotacje)	38 800	-
	Razem dochody powiatu	**43 418**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**270 448**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 243 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2013r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**227 030**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 030	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 030	-
	Razem wydatki gminy	**227 030**	**-**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 618**	**-**
80195	Pozostała działalność	3 618	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 618	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 000**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	1 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**38 800**	**-**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 800	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	38 800	-
	Razem wydatki powiatu	**43 418**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**270 448**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 243 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**	**6 456**	**6 456**
60016	Drogi publiczne gminne	6 456	6 456
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 456	6 456
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	3 456
	- statutowe	4 956	3 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**378 362**	**378 362**
80101	Szkoły podstawowe	338 774	127 660
	1. Wydatki bieżące, w tym:	337 774	1 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 574	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	129 470	1 000
	- dotacje	4 730	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	126 660
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	500
80104	Przedszkola	9 493	93
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 493	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	93	
	- dotacje	9 400	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93
80110	Gimnazja	7 190	239 412
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 190	238 762
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22 916
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	195 816
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	7 190	5 900
	- dotacje	-	14 130
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	650
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 939	2 939
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 939	2 939
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 939
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 939	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500	7 758
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 500	7 758
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 758
	- statutowe	6 500	-
80195	Pozostała działalność	9 466	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 466	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**150 000**	**150 000**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	150 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	150 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85216	Zasiłki stałe	150 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**37 240**	**37 240**
92601	Obiekty sportowe	37 240	37 240
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 240	36 110
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35 000
	- statutowe	37 240	1 110
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 130
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**10 897**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	10 897
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 897
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 897**	**-**
80110	Gimnazja	10 897	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	10 897	-
	Razem wydatki gminy	**582 955**	**582 955**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**335 966**	**335 966**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	48 640
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	48 640
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 640
	- statutowe	-	9 000
80111	Gimnazja specjalne	-	45 850
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	45 850
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 850
	- statutowe	-	8 000
80120	Licea ogólnokształcące	164 337	214 405
	1.Wydatki bieżące, w tym:	164 337	214 405
	- dotacje	-	189 336
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25 069
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 158	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	179	-
80123	Licea profilowane	642	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642	-
80130	Szkoły zawodowe	125 370	13 451
	1. Wydatki bieżące, w tym:	125 370	13 309
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	470	12 839
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	20 000	470
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	142

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80132	Szkoły artystyczne	32 307	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 307	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 710	11 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 710	11 000
	- statutowe	-	11 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600	2 600
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600	2 600
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**26 831**	**26 831**
85401	Świetlice szkolne	-	2 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 010	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 010	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 821	11 398
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 821	10 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 500
	- statutowe	9 821	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	898
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	12 633
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	12 633
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 133
	- statutowe	-	10 500
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 514**	**3 514**
75045	Kwalifikacji wojskowa	3 514	3 514
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 514	3 514
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	382
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 514	2 832
Razem wydatki powiatu		**366 311**	**366 311**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**949 266**	**949 266**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 243 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**38 800**	**-**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	dotacja na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.356.1.2013 z dnia 02.10.2013r.	38 800	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 800	-
Razem dochody powiatu			**38 800**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**38 800**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 243 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**38 800**	**-**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie	38 800	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 294	-
4270	zakup usług remontowych		15 506	-
Razem wydatki powiatu			**38 800**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**38 800**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 243 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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 realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 514**	**3 514**
75045	Kwalifikacji wojskowa		3 514	3 514
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na organizację kwalifikacji wojskowej	-	300
4120	składki na Fundusz Pracy		-	382
4260	zakup energii		-	1 577
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 135
4410	podróże służbowe krajowe		-	120
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 514	-
Razem wydatki powiatu			**3 514**	**3 514**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 514**	**3 514**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 243 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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
801		**G M I N A** OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	- 9 400	9 400	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 730	4 730	-	-	-	4 730	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	4 730	4 730	-	-	-	4 730	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	9 400	9 400	-	-	-	-	9 400	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	9 400	9 400	-	-	-	-	9 400	-	-	-
	80110	Gimnazja	-14 130	-14 130	-	-	-	-14 130	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	-14 130	-14 130	-	-	-	-14 130	-	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-9 400**	**9 400**	**-**	**-**	**-**
801		**P O W I A T** OŚWIATA I WYCHOWANIE	-189 336	-189 336	-	-	-	-189 336	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-189 336	-189 336	-	-	-	-189 336	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-189 336	-189 336	-	-	-	-189 336	-	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	**-189 336**	**-189 336**	**-**	**-**	**-**	**-189 336**	**-**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**-189 336**	**-189 336**	**-**	**-**	**-**	**-198 736**	**9 400**	**-**	**-**	**-**