

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 wicher 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	-
OGÓLEM 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		38 800	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher 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	-
OGÓLEM 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
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 514	3 514

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:						jednostki sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		<u>GMINA</u> 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		<u>POWIAT</u> 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	-	-	-	