ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 275 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 listopada 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 257.103,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 616.679.205,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 449.162.800,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 167.516.405,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 257.103.,- 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 666.948.136,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 448.231.778,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 218.716.358,- 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/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**106 840**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 542	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	1 542	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 298	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	105 298	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 884**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	2 884	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	2 884	-
	Razem dochody gminy	**109 724**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 968**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 968	
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	2 968	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**411**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411	-
	dotacja z powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca z terenu powiatu pszczyńskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	411	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**9 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	9 000
	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości (dochody bieżące - dotacje)	-	9 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**153 000**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	153 000	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (dochody bieżące - dotacje)	153 000	-
Razem dochody powiatu		**156 379**	**9 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**266 103**	**9 000**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2013r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**106 840**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 542	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 298	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 298	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 884**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	2 884	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 884	-
	Razem wydatki gminy	**109 724**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 968**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 968	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**411**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	411	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**9 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	9 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**153 000**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	153 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	153 000	-
Razem wydatki powiatu		**156 379**	**9 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**266 103**	**9 000**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 445**	**35 445**
80101	Szkoły podstawowe	5 515	11 339
	1. Wydatki bieżące, w tym:	515	11 339
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 704
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	3 635
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	515	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 844	320
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 844	320
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	295
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	25
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 844	-
80104	Przedszkola	4 217	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 217	-
80110	Gimnazja	18 835	1 116
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 116
	2. Wydatki bieżące, w tym:	18 835	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	18 335	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75	75
	1. Wydatki bieżące, w tym:	75	75
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920	1 920
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 920	1 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 920
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 920	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20 197
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	20 197
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe		20 183
80195	Pozostała działalność	39	478
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39	478
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	478
	- statutowe	39	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**38 500**	**38 500**
85202	Domy pomocy społecznej	26 500	21 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 500	21 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	21 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	17 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		17 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 000**	**11 000**
85395	Pozostała działalność	11 000	11 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 000	11 000
	- statutowe	2 450	11 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**112**	**112**
85401	Świetlice szkolne	112	112
	1. Wydatki bieżące, w tym:	112	112
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	112
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 735**	**2 735**
92601	Obiekty sportowe	2 735	2 735
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 735	2 735
	- statutowe	325	2 735
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**38 368**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	38 368
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 368
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 728**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	16 597	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	16 597	-
80110	Gimnazja	3 131	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	3 131	-
	Razem wydatki gminy	**107 520**	**126 160**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 860**	**32 220**
80130	Szkoły zawodowe	30 160	32 020
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 160	32 020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 18.640,- zł - środki z rezerwy celowej)	18 640	3 520
	- statutowe	11 520	28 500

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80132	Szkoły artystyczne	20 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200
	1. Wydatki bieżące, w tym:	200	200
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 025**	**6 025**
85204	Rodziny zastępcze	-	4 975
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 975
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 975	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 975	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050	1 050
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 050	1 050
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 050
	- statutowe	1 050	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 210**	**3 210**
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 210	3 210
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 210	3 210
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 210
	- statutowe	3 210	-
Razem wydatki powiatu		**60 095**	**41 455**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**167 615**	**167 615**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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**		**2 884**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.355.3.2013 z dnia 24.10.2013r.	2 884	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 884	-
Razem dochody gminy			**2 884**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**9 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie dotacji na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.393.2.2013 z dnia 06.11.2013r.	-	9 000
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**153 000**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.146.7.2013 z dnia 05.11.2013r.	153 000	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		153 000	-
Razem dochody powiatu			**153 000**	**9 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**155 884**	**9 000**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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**		**2 884**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku	2 884	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 884	-
Razem wydatki gminy			**2 884**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**9 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości	-	9 000
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000
4430	różne opłaty i składki		-	1 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	4 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**153 000**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		153 000	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	153 000	-
Razem wydatki powiatu			**153 000**	**9 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**155 884**	**9 000**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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 realizowane przez powiat**	**1 370**	**1 370**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 370	1 370
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	-	1 033
4120	składki na Fundusz Pracy		-	337
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 370	-
Razem wydatki powiatu			**1 370**	**1 370**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 370**	**1 370**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		**411**	**411**	**-**	**-**	**-**	**411**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**411**	**411**	**-**	**-**	**-**	**411**	**-**	**-**	**-**	**-**