ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 21 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 37.402,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 635.141.243,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 455.961.628,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 179.179.615,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 37.402,- 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 780.506.975,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 558.936.093,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 221.570.882,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2014 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 2014 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 2014r." do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2014.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 21 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 stycznia 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**92 495**	**266 348**
60004	Lokalny transport zbiorowy	92 495	266 348
	zmniejszenie dotacji z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich (dochody bieżące - dotacje)	-	266 348
	dotacja z gminy Bojszowy na organizację komunikacji miejskiej na jej terenie (dochody bieżące - dotacje)	92 495	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**127 926**	**-**
85295	Pozostała działalność	127 926	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące - dotacje)	127 926	-
	Razem dochody gminy	**220 421**	**266 348**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 525**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	8 525	-
	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym z:	8 525	-
	- miasta Bytom	*200*	-
	- miasta Chorzów	*8 325*	-
	(dochody bieżące - dotacje)		
	Razem dochody powiatu	**8 525**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**228 946**	**266 348**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 21 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 stycznia 2014r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**92 495**	**266 348**
60004	Lokalny transport zbiorowy	92 495	266 348
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	92 495	266 348
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**127 926**	**-**
85295	Pozostała działalność	127 926	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	127 926	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 200	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 726	-
	Razem wydatki gminy	**220 421**	**266 348**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 525**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	8 525	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 525	-
	Razem wydatki powiatu	**8 525**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**228 946**	**266 348**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 21 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 stycznia 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**63 000**	**63 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	63 000	63 000
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	-	63 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**37 351**	**37 351**
80104	Przedszkola	19 746	37 060
	1. Wydatki bieżące - dotacje	19 746	37 060
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 314	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	17 314	-
80110	Gimnazja	291	291
	1. Wydatki bieżące, w tym:	291	291
	- dotacje	-	291
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	291	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**10 000**	**10 000**
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000
	- statutowe	-	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**35 000**	**35 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	35 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	35 000
90095	Pozostała działalność	35 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	35 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**3 085 522**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	3 085 522
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej, w tym:	-	3 085 522
	- na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	22 722
	- na wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	3 062 800
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**450 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	450 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	450 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**547 760**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	547 760	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	547 760	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**333 140**	**-**
90095	Pozostała działalność	333 140	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	333 140	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 427 900**	**-**
92601	Obiekty sportowe	1 427 900	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	1 427 900	-
	Razem wydatki gminy	**2 904 151**	**3 230 873**
	Zadania własne powiatu		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**304 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	304 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**22 722**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 722	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	22 722	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**434**	**434**
80120	Licea ogólnokształcące	434	434
	1. Wydatki bieżące, w tym:	434	434
	- dotacje	-	434
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	434	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**22 950**	**22 950**
85204	Rodziny zastępcze	22 950	22 950
	1. Wydatki bieżące, w tym:	22 950	22 950
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22 950
	- dotacje	3 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	19 950	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 500**	**3 500**
75045	Kwalifikacji wojskowa	3 500	3 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500
	- statutowe	3 000	3 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	-
	Razem wydatki powiatu	**353 606**	**26 884**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**3 257 757**	**3 257 757**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 21 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 stycznia 2014r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. 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**		**127 926**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.1.2014 z dnia 03.01.2014r.	127 926	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		127 926	-
Razem dochody gminy			**127 926**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**127 926**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 21 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 stycznia 2014r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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**		**127 926**	**-**
85295	Pozostała działalność	na realizację rządowego programu	127 926	-
3110	świadczenia społeczne	wspierania osób uprawnionych do	124 200	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	świadczenia pielęgnacyjnego	1 226	-
4300	zakup usług pozostałych		2 500	-
Razem wydatki gminy			**127 926**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**127 926**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 21 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 stycznia 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**3 500**	**3 500**
75045	Kwalifikacja wojskowa		3 500	3 500
4260	zakup energii	w ramach środków na organizację	-	3 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	kwalifikacji wojskowej	300	-
4120	składki na Fundusz Pracy		200	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
Razem wydatki powiatu			**3 500**	**3 500**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 500**	**3 500**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 21 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 stycznia 2014r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.

(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
		G M I N A										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-291	-291	-	-	-	-37 351	37 060	-	-	-
	80104	Przedszkola	-17 314	-17 314	-	-	-	-37 060	19 746	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	-37 060	-37 060	-	-	-	-37 060	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	19 746	19 746	-	-	-	-	19 746		-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 314	17 314	-	-	-	-	17 314	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	17 314	17 314	-	-	-	-	17 314	-	-	-
	80110	Gimnazja	-291	-291	-	-	-	-291	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	-291	-291				-291		-	-	-
		OGÓŁEM GMINA	**-291**	**-291**	**-**	**-**	**-**	**-37 351**	**37 060**	**-**	**-**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-

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
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	**2 566**	**2 566**	**-**	**-**	**-**	**-434**	**3 000**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**2 275**	**2 275**	**-**	**-**	**-**	**-37 785**	**40 060**	**-**	**-**	**-**