ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 116 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 kwietnia 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 365.183,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 653.305.904,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 469.350.144,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 183.955.760,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 365.183,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 847.609.524,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 583.158.052,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 264.451.472,- 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, 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 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 0050/116/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 270**	**-**
80104	Przedszkola	12 270	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	12 270	-
	- gminy Babice	*4 090*	
	- gminy Mikołów	*4 090*	-
	- gminy Wyry	*4 090*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**348 944**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	348 944	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dochody bieżące - dotacje)	348 944	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 800**	**-**
85295	Pozostała działalność	1 800	-
	dotacja z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące - dotacje)	1 800	-
	Razem dochody gminy	**363 014**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 169**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 169	-
	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	2 169	-
	Razem dochody powiatu	**2 169**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**365 183**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/116/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2014r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 270**	**-**
80104	Przedszkola	12 270	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	12 270	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**348 944**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	348 944	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 944	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 800**	**-**
85295	Pozostała działalność	1 800	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	-
Razem wydatki gminy		**363 014**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 169**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 169	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169	-
Razem wydatki powiatu		**2 169**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**365 183**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 116 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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**	**35 000**	**35 000**
60016	Drogi publiczne gminne	35 000	35 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000	35 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 205**	**9 205**
80101	Szkoły podstawowe	-	251
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	251
80110	Gimnazja	-	7 254
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 254
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700	1 700
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 700	1 700
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	251	-
80195	Pozostała działalność	7 254	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 254	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 230**	**12 230**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 230	12 230
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	12 230
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 230	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**145 000**	**145 000**
92601	Obiekty sportowe	-	145 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	145 000
92695	Pozostała działalność	145 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	145 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**106 225**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	106 225
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	106 225

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**31 685**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 685	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	31 685	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**51 500**	**-**
92601	Obiekty sportowe	34 200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	34 200	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	17 300	-
	Razem wydatki gminy	**284 620**	**307 660**
	Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 040**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 040	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	23 040	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 658**	**18 658**
85204	Rodziny zastępcze	18 658	18 658
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 658	18 658
	- dotacje	-	18 658
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 658	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 464**	**1 464**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 464	1 464
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 464	1 464
	- statutowe	-	543
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464	921
	Razem wydatki powiatu	**43 162**	**20 122**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**327 782**	**327 782**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/116/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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**		**1 800**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.34.24.2014 z dnia 2.04.2014r.	1 800	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800	-
Razem dochody gminy			**1 800**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 800**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/116/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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**		**1 800**	**-**
85295	Pozostała działalność	na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 800	-
3110	świadczenia społeczne		1 800	-
Razem wydatki gminy			**1 800**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 800**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/116/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 464**	**1 464**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 464	1 464
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	673
4120	składki na Fundusz Pracy	Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację	-	248
4210	zakup materiałów i wyposażenia	programu korekcyjnego dla sprawców	-	408
4300	zakup usług pozostałych	przemocy w rodzinie	-	35
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 464	-
Razem wydatki powiatu			**1 464**	**1 464**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 464**	**1 464**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 116 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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	12 270	12 270	-	-	-	12 270	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	12 270	12 270	-	-	-	12 270	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	12 270	12 270	-	-	-	12 270	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			12 270	12 270	**-**	**-**	**-**	**12 270**	**-**	**-**	**-**	**-**
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	-18 658	-18 658	-	-	-	0	-18 658	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	-18 658	-18 658	-	-	-	-	-18 658	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-18 658	-18 658	-	-	-	-	-18 658	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**-18 658**	**-18 658**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 18 658**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**-6 388**	**-6 388**	**-**	**-**	**-**	**12 270**	**- 18 658**	**-**	**-**	**-**