

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 Wiry	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	-
OGÓLEM 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
	OGÓLEM 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	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	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	-
Razem dochody gminy			1 800	-
OGÓLEM 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	1 800	-
3110	świadczenia społeczne	związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	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 Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	-	673
4120	składki na Fundusz Pracy		-	248
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	408
4300	zakup usług pozostałych		-	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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>GMINA</u>										
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	-	-	-	-
		<u>POWIAT</u>										
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	-	-	-