

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 263 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 lipca 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 680.355,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 662.075.212,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 476.027.699,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.047.513,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 680.355,- 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 856.378.832,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 590.765.180,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 265.613.652,- 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

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 6 do zarządzenia.

§ 6

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/ 263 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2014r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 653 355 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290 019 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje) | 290 019 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 210 866 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych (dochody bieżące - dotacje) | 210 866 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 152 470 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje) | 152 470 | - |
| Razem dochody gminy | | 653 355 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 27 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych (dochody bieżące - dotacje) | 27 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | 27 000 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | 680 355 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 263 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2014r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 653 355 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290 019 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 290 019 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 210 866 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 210 866 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 152 470 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 470 | - |
| Razem wydatki gminy | | 653 355 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 27 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 27 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 27 000 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 680 355 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 263 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 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 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000 | 10 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000 | 10 000 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 10 000 | 10 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 10 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 10 000 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 130 | 11 130 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 11 130 | 11 130 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 11 130 |
| | 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 130 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 35 162 | 35 162 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 327 | 20 500 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 7 327 | 20 500 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 7 500 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 7 327 | 13 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 991 | - |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 991 | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118 | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 873 | - |
| 80104 | Przedszkola | 13 844 | 2 444 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 13 844 | 2 444 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 444 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 13 844 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | - | 3 400 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | 3 400 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 500 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | 2 900 |
| 80110 | Gimnazja | 13 000 | 8 118 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 13 000 | 8 118 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 8 118 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 13 000 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | - | 700 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 700 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 34 712 | 34 712 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 30 000 | 30 000 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 30 000 | 30 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 30 000 |
| | - dotacje (zwrot) | 30 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 712 | 4 712 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 712 | 4 712 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 4 000 |
| | - statutowe | 4 712 | 712 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 15 000 | 15 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 12 500 | 15 000 |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 9 000 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 12 500 | 6 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 500 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 2 500 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 190 797 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 190 797 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej, w tym: | - | 190 797 |
| | - na odpłaty emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 105 422 |
| | - na rozszczenia sporne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 85 375 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 23 544 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 544 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 23 544 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 793 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 100 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 18 100 | - |
| 80110 | Gimnazja | 16 693 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 16 693 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 85 375 | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 85 375 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej) | 85 375 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 950 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 8 950 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 8 950 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 5 000 | 5 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000 | 5 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 5 000 | 5 000 |
| | - statutowe | - | 5 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne miasta) | 5 000 | - |
| | Razem wydatki gminy | 263 666 | 301 801 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 168 135 | 130 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 168 135 | 130 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 38 135 | 130 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 38 135 | - |
| | - statutowe | - | 130 000 |
| | 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 000 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 200 | 200 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 200 | 200 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 200 | 200 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 200 |
| | - dotacje | 200 | - |
| | Razem wydatki powiatu | 168 335 | 130 200 |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | 432 001 | 432 001 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 263 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 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 realizowane przez powiat | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 27 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych - zgodnie z decyzją | 27 000 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.161.10.2014 z dnia 14.07.2014r. | 27 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 27 000 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 27 000 | - |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 263 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 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 realizowane przez powiat | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 27 000 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 27 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych | 27 000 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 27 000 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 27 000 | - |

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

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|---|------------|---|--------|----|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne - celowe | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 852 | | <u>POWIAT</u> POMOC SPOŁECZNA | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | |
| | | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | |