

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 289 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 sierpnia 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 314.977,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 667.754.726,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 481.447.584,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.307.142,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 314.977,- 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 862.058.346,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 596.594.022,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 265.464.324,- 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

Dokonać zmiany w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 0050/281/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. zgodnie z poniższym:

- było:

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80101	Szkoły podstawowe	6 950	6 950
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 950

- winno być:

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80101	Szkoły podstawowe	6 950	6 950
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 950
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 950	-

§ 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/ 289 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 180	-
80104	Przedszkola	3 180	-
	dotacja z gminy Pszczyna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	3 180	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 766	-
80101	Szkoły podstawowe	113 766	-
	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dochody bieżące - dotacje)	113 766	-
Razem dochody gminy		116 946	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	-	27 270
85202	Domy pomocy społecznej	-	27 270
	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika (dochody bieżące - dotacje)	-	27 270
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	224 951	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 951	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące - dotacje)	224 951	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	350	-
	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dochody bieżące - dotacje)	350	-
Razem dochody powiatu		225 301	27 270
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		342 247	27 270

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 180	-
80104	Przedszkola	3 180	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	3 180	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 766	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	113 766	-
Razem wydatki gminy		116 946	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	-	27 270
85202	Domy pomocy społecznej	-	27 270
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	27 270
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	224 951	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 951	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 951	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	350	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	350	-
Razem wydatki powiatu		225 301	27 270
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		342 247	27 270

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 234	3 234
80101	Szkoły podstawowe	975	2 450
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	975	2 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975	1 475
	- statutowe	-	975
80104	Przedszkola	595	184
	1. Wydatki bieżące, w tym:	595	184
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	184
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	184	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600	600
	1. Wydatki bieżące, w tym:	600	600
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 064	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064	-
852	POMOC SPOŁECZNA	38 070	38 070
85203	Ośrodki wsparcia	5 270	5 270
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 270	5 270
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	726
	- statutowe	4 520	4 544
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	30 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 000
85216	Zasiłki stałe	30 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800	2 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 800
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 200	3 200
92601	Obiekty sportowe	3 200	3 200
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 200	3 200
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	3 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	133 168
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	133 168
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odpłaty emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	133 168
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 728	-
80101	Szkoły podstawowe	7 918	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	7 918	-
80104	Przedszkola	10 299	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	10 299	-
80110	Gimnazja	27 511	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	27 511	-
	Razem wydatki gminy	90 232	177 672
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 440	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 444	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 444	-
80120	Licea ogólnokształcące	33 664	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	33 664	-
80130	Szkoły zawodowe	42 332	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	42 332	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 230	24 230
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 230	24 230
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	24 230
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 230	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178	178
80130	Szkoły zawodowe	178	178
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	178
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	178	-
852	POMOC SPOŁECZNA	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	112 048	24 608
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	202 280	202 280

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		113 766	-
80101	Szkoły podstawowe	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i	113 766	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	ćwiczeniowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 a dnia 20.08.2014r.	113 766	-
Razem dochody gminy			113 766	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		224 951	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 r.,	224 951	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.300.2.2014 i Nr FBI.3111.300.3.2014 z dnia 22.08.2014r.	224 951	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		350	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacja na wyposażenie szkół w	350	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 a dnia 20.08.2014r.	350	
Razem dochody powiatu			225 301	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			339 067	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		113 766	-
80101	Szkoły podstawowe		113 766	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	113 766	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 370	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		1 969	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 177	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 162	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 197	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 411	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 010	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 660	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 446	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 867	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		6 710	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 066	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		8 512	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 406	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		10 101	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 589	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 319	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 639	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		7 730	-
	Zespół Szkół nr 9		5 121	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 304	-
Razem wydatki gminy			113 766	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		224 951	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	224 951	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		224 951	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		350	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		350	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	347	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		3	-
Razem wydatki powiatu			225 301	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			339 067	-

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:								
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		GMINA OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 180	3 180	-	-	-	3 180	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	3 180	3 180	-	-	-	3 180	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 180	3 180	-	-	-	3 180	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			3 180	3 180	-	-	-	3 180	-	-	-	-	
852		POWIAT POMOC SPOŁECZNA	-27 070	-27 070	-	-	-	-	200	-27 270	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	-27 270	-27 270	-	-	-	-	-	-27 270	-	-	
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	-27 270	-27 270	-	-	-	-	-	-27 270	-	-	
	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			-27 070	-27 070	-	-	-	-	200	-27 270	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			-23 890	-23 890	-	-	-	3 180	200	-27 270	-	-	