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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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**
	OGÓŁEM 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 odprawy 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 ćwiczeniowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 a dnia 20.08.2014r.	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		113 766	-
Razem dochody 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	dotacja na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2014 r., 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	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		224 951	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**350**	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.249.19.2014 a dnia 20.08.2014r.	350	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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**	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	**113 766**	**-**
	w tym:			
	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**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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	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	-	-	-	-
		P O W I A T										
852		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**	**-**	**-**