

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 330 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 września 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 192.867,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 665.110.623,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 478.791.348,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.319.275,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
o kwotę 192.867,- 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 859.335.408,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 591.766.934,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 267.568.474,- 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 zał. 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/ 330 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 453	69 380
80104	Przedszkola	5 453	68 411
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym środki z:	5 453	68 411
	- miasta Bielsko-Biała	-	4 372
	- miasta Jastrzębie - Zdrój	-	823
	- gminy Miedźna	-	823
	- gminy Orzesze	-	3 190
	- gminy Siemianowice Śląskie	-	832
	- gminy Wyry	-	6 929
	- gminy Bieruń	-	659
	- gminy Bojszowy	-	4 834
	- gminy Kobiór	-	9 311
	- gminy Łęczyny	-	20 314
	- gminy Mikołów	-	9 304
	- miasta Pszczyna	-	7 020
	- gminy Imielin	1 818	-
	- gminy Łaziska Górne	3 635	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	969
	dotacja z gminy Bieruń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	-	969
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 922	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 922	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"(dochody bieżące - dotacje)	193 922	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	496	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	496	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (dochody bieżące - dotacje)	496	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	62 376	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 376	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dochody bieżące - dotacje)	62 376	-
Razem dochody gminy		262 247	69 380
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		262 247	69 380

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 330 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 453	69 380
80104	Przedszkola	5 453	68 411
	1. Wydatki bieżące - dotacje	5 453	68 411
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	969
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	969
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 922	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 922	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 922	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	496	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	496	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496	-
852	POMOC SPOŁECZNA	62 376	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 376	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	62 376	-
Razem wydatki gminy		262 247	69 380
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		262 247	69 380

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 330 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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	49 821	49 821
80101	Szkoły podstawowe	29 232	5 011
	1. Wydatki bieżące, w tym:	29 232	5 011
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	22 712	5 011
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320	-
80104	Przedszkola	10 293	6 407
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 293	6 407
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	192	6 215
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 101	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	192
80110	Gimnazja	2 438	20 093
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 438	20 093
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	2 500
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 421
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 338	1 172
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 658	1 900
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 658	1 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 900
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	7 658	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200	16 410
	1. Wydatki bieżące, w tym:	200	16 410
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	16 410
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-
851	OCHRONA ZDROWIA	14 000	14 000
85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000	14 000
	- statutowe	-	14 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 800	8 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 800	8 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 800	8 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 800
	- statutowe	8 800	6 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 000	17 000
85401	Świetlice szkolne	-	17 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	17 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 425	16 425
90002	Gospodarka odpadami	-	325
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	325
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325	4 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	325	-
90095	Pozostała działalność	16 100	12 100
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 100
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	16 100	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	51 184
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	51 184
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	51 184
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 584	-
80101	Szkoły podstawowe	7 817	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	7 817	-
80104	Przedszkola	11 793	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 793	-
80110	Gimnazja	2 974	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	2 974	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	323 095	323 095
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
85212		322 000	322 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	322 000	322 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	322 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	322 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 095	1 095
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 095	1 095
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 094	1 095
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1	-
	Razem wydatki gminy	451 725	480 325

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 100	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 100	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 100	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 500	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	16 500	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 219	5 219
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	443
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	443
80120	Licea ogólnokształcące	2 783	1 619
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 783	1 619
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 783	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 619
80123	Licea profilowane	-	1 364
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	1 364
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	103
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 261
80130	Szkoły zawodowe	350	1 793
	1. Wydatki bieżące, w tym:	350	1 793
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 793
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 086	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 086	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 735	2 735
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 735	2 735
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 735	2 735
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 735
	- statutowe	2 735	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 886	5 886
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	5 000
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	886
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	886
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	443
	- statutowe	-	443
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	886	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	886	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 585	10 585
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 585	10 585
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10 585
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne miasta)	10 585	-
Razem wydatki powiatu		53 025	24 425
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		504 750	504 750

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 330 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		496	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	dotacja na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17.09.2014r.	496	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		496	-
852	POMOC SPOŁECZNA		62 376	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.122.17.2014 z dnia 15.09.2014r.	62 376	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		62 376	-
Razem dochody gminy			62 872	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			62 872	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 330 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		496	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		496	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	72	-
4120	składki na Fundusz Pracy		11	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		413	-
852	POMOC SPOŁECZNA		62 376	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	na pokrycie wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym	62 376	-
4300	zakup usług pozostałych		62 376	-
Razem wydatki gminy			62 872	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			62 872	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 330 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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 zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		323 095	323 095
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	322 000	322 000
3110	świadczenia społeczne		-	322 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne - płacone za podopiecznych (od świadczeń)		322 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 095	1 095
4300	zakup usług pozostałych		-	1 095
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków na wypłatę dodatku energetycznego i koszty obsługi zadania	1	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 094	-
Razem wydatki gminy			323 095	323 095
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			323 095	323 095

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	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	
801		<u>GMINA</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	-63 927	-63 927	-	-	-	-63 927	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	-62 958	-62 958	-	-	-	-62 958	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	-62 958	-62 958	-	-	-	-62 958	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-969	-969	-	-	-	-969	-	-	-	-	
		- dotacje dla placówek niepublicznych	-969	-969	-	-	-	-969	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-63 927	-63 927	-	-	-	-63 927	-	-	-	-	
854		<u>POWIAT</u> EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 000	-5 000	-	-	-	-5 000	-	-	-	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-5 000	-5 000	-	-	-	-5 000	-	-	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-5 000	-5 000	-	-	-	-5 000	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			-5 000	-5 000	-	-	-	-5 000	-	-	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			-68 927	-68 927	-	-	-	-68 927	-	-	-	-	