ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 39 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 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, 3 i 4 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr IV/ 36 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 186.904,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 604.442.152,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 482.283.990,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 122.158.162,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 186.904,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 641.420.962,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 510.896.278,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 130.524.684,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2015 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 2015r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**143 361**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 361	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 lutego 2015r. (dochody bieżące)	143 361	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**396**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	396	-
	dochody z tytułu zwrotu przez niepubliczną placówkę oświatową dotacji otrzymanej w 2014r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do języka obcego finansowanej z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	396	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**41 508**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 508	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dochody bieżące)	41 508	-
Razem dochody gminy		**185 265**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 639**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	1 639	-
	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące), w tym środki z:	1 639	
	- powiatu bielskiego	*639*	-
	- miasta Chorzów	*1 000*	-
Razem dochody powiatu		**1 639**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**186 904**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2015r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**143 361**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 361	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	143 361	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 060	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 709	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	7 592	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**396**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	396	
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	396	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**41 508**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 508	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	41 508	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 694	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	814	-
	Razem wydatki gminy	**185 265**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 639**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	1 639	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639	-
	Razem wydatki powiatu	**1 639**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**186 904**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**428 500**	**428 500**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 500	428 500
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	428 500
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	428 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 400**	**2 400**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400	2 400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 400	2 400
	- statutowe	-	2 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**92 440**	**92 440**
80104	Przedszkola	-	90 000
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	90 000
80110	Gimnazja	90 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	90 000	-
80195	Pozostała działalność	2 440	2 440
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 440	2 440
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	2 440
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 440	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16**	**16**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16	16
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16	16
	- statutowe	-	16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**54 880**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	54 880
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	54 880
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 150**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	18 150	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	18 150	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**19 500**	**-**
92601	Obiekty sportowe	19 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	19 500	-
	Razem wydatki gminy	**561 006**	**578 236**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**58 905**	**41 675**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 230	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	17 230	-
85204	Rodziny zastępcze	41 675	41 675
	1. Wydatki bieżące, w tym:	41 675	41 675
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	41 675
	- dotacje	3 297	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	38 378	-
Razem wydatki powiatu		**58 905**	**41 675**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**619 911**	**619 911**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2015r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. 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**		**143 361**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 lutego 2015r. - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22.01.2015r.	143 361	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		143 361	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**396**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	dochody z tytułu zwrotu przez niepubliczną placówkę oświatową dotacji otrzymanej w 2014r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do języka obcego	396	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		396	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**41 508**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.2.2015 z dnia 26.01.2015r.	41 508	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 508	-
Razem dochody gminy			**185 265**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**185 265**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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**		**143 361**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 lutego 2015r.	143 361	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 060	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 986	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 330	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 473	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		34 920	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 946	-
4300	zakup usług pozostałych		246	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**396**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zwrot dotacji do budżetu państwa	396	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		396	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**41 508**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	41 508	-
3110	świadczenia społeczne		40 694	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		814	-
Razem wydatki gminy			**185 265**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**185 265**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2015r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

(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	-90 000	-90 000	-	-	-	-90 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	-90 000	-90 000	-	-	-	-90 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	-90 000	-90 000	-	-	-	-90 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-90 000	-90 000	-	-	-	-90 000	-	-	-	-
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	3 297	3 297	-	-	-	-	3 297	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	3 297	3 297	-	-	-	-	3 297	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	3 297	3 297	-	-	-	-	3 297	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			3 297	3 297	-	-	-	-	3 297	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**-86 703**	**-86 703**	**-**	**-**	**-**	**-90 000**	**3 297**	**-**	**-**	**-**