

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	-
OGÓLEM 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 odpłaty 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	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	uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 lutego 2015r. - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22.01.2015r.	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	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	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	-
Razem dochody gminy			185 265	-
OGÓLEM 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		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	zwrot dotacji do budżetu państwa	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	-

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

(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	
801		GMINA 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	-	-	-	-	
852		POWIAT 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	-	-	-	