ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 82 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 marca 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 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 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 26.769,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 605.493.948,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 482.418.195,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 123.075.753,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 26.769,- 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 647.181.926,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 514.348.467,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 132.833.459,- 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

Ustalić zmiany w planie 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,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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/ 82 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 145**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	1 723	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego (dochody bieżące), w tym z:	1 723	-
	- gminy Lędziny	*345*	-
	- gminy Bieruń	*689*	-
	- gminy Pszczyna	*689*	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego (dochody bieżące), w tym z:	808	-
	- gminy Lędziny	*404*	-
	- gminy Pszczyna	*404*	-
80110	Gimnazja	614	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (dochody bieżące), w tym z:	614	-
	- gminy Miedźna	*307*	-
	- gminy Bieruń	*307*	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72 201**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	72 201	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Urzędu Miasta (dochody bieżące)	72 201	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 400**	**-**
85295	Pozostała działalność	3 400	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące)	3 400	-
	Razem dochody gminy	**78 746**	**-**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**307**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	307	
	dotacja z powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące)	307	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**52 284**
85204	Rodziny zastępcze	-	52 284
	zmniejszenie dotacji z miasta Bytom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu, umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	-	52 284
Razem dochody powiatu		**307**	**52 284**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**79 053**	**52 284**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 82 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 2015r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 145**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	1 723	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 723	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608	-
	- statutowe	115	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	808	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	-
	- statutowe	58	-
80110	Gimnazja	614	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	614	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574	-
	- statutowe	40	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72 201**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	72 201	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 201	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 400**	**-**
85295	Pozostała działalność	3 400	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	-
	Razem wydatki gminy	**78 746**	**-**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**307**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	307	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	307	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287	-
	- statutowe	20	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**52 284**
85204	Rodziny zastępcze	-	52 284
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	52 284
Razem wydatki powiatu		**307**	**52 284**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**79 053**	**52 284**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 82 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 465**	**6 465**
80101	Szkoły podstawowe	-	5 202
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	5 202
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 452
	- statutowe	-	1 750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272	-
80104	Przedszkola	2 180	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180	-
80110	Gimnazja	803	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	803	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460	460
	1. Wydatki bieżące, w tym:	460	460
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	460
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	-
80195	Pozostała działalność	1 750	803
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 750	803
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**64 130**	**64 130**
92601	Obiekty sportowe	64 130	64 130
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 130	64 130
	- statutowe	3 300	64 130
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 830	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**4 529 851**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	4 529 851
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	4 529 851
	- odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	*25 075*
	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	*1 007 692*
	- na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	*3 497 084*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**691 000**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	691 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	326 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	365 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**615 200**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	615 200	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) (środki z rezerwy celowej)	615 200	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**56 000**	**-**
71035	Cmentarze	56 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	56 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**29 075**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 075	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	25 075	-
75095	Pozostała działalność	4 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	4 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**993 192**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	777 492	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	91 092	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	686 400	-
80104	Przedszkola	215 700	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	200 700	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	15 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	30 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**51 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	51 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (środki z rezerwy celowej)	51 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 493 534**	**-**
92601	Obiekty sportowe	1 493 534	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	1 493 534	-
	Razem wydatki gminy	**4 029 596**	**4 600 446**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**457 850**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	457 850	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	276 900	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	180 950	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**107 000**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	107 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	107 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 000**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	6 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 500**	**1 500**
80130	Szkoły zawodowe	-	1 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 500
80195	Pozostała działalność	1 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 479**	**25 479**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 814	12 814
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 814	12 814
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 295	1 519
	- dotacje	1 519	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 295
85204	Rodziny zastępcze	12 665	12 665
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 665	12 665
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 745
	- dotacje	12 665	7 920
Razem wydatki powiatu		**597 829**	**26 979**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**4 627 425**	**4 627 425**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 82 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**72 201**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na działalność bieżącą Urzędu Miasta - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.2.2015 z dnia 19.02.2015r.	72 201	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72 201	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 400**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.9.2015 z dnia 25.02.2015r.	3 400	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 400	-
Razem dochody gminy			**75 601**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**75 601**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 82 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**72 201**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na działalność bieżącą Urzędu Miasta	72 201	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		72 201	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 400**	**-**
85295	Pozostała działalność	na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	3 400	-
3110	świadczenia społeczne		3 400	-
Razem wydatki gminy			**75 601**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**75 601**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 82 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 2015r.

Zmiany w planie 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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**29**	**29**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	29	29
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	29
4300	zakup usług pozostałych		29	-
Razem wydatki powiatu			**29**	**29**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**29**	**29**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 82 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 marca 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										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 200	-	-	-	-	-	-	-	615 200	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	615 200	-	-	-	-	-	-	-	615 200	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	615 200	-	-	-	-	-	-	-	615 200	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000	51 000	-	-	51 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	51 000	51 000	-	-	51 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	51 000	51 000	-	-	51 000	-	-	-		-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			666 200	51 000	-	-	51 000	-	-	-	615 200	-
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	6 264	6 264	-	-	-	-	6 264	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 519	1 519	-	-	-	-	1 519	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 519	1 519	-	-	-	-	1 519	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	4 745	4 745	-	-	-	-	4 745	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	4 745	4 745	-	-	-	-	4 745	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			6 264	6 264	-	-	-	-	6 264	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**672 464**	**57 264**	**-**	**-**	**51 000**	**-**	**6 264**	**-**	**615 200**	**-**