

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 Łęczyny	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 Łęczyny	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
OGÓLEM 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
	- <i>odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)</i>	-	25 075
	- <i>zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)</i>	-	1 007 692
	- <i>na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)</i>	-	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
OGÓLEM 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		72 201	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Urzędu Miasta	72 201	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 400	-
85295	Pozostała działalność	na realizację rządowego programu wspierania	3 400	-
3110	świadczenia społeczne	osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	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
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA		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

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:						jedenstki sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
1	2	3	4	5	jedenstki sektora finansów publicznych	jedenstki spoza sektora finansów publicznych	jedenstki sektora finansów publicznych	jedenstki spoza sektora finansów publicznych	9	10	11	12	13
		<u>GMINA</u>											
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	-
		<u>POWIAT</u>											
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	-