ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 136 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 kwietnia 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 691.421,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 615.681.001,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 490.727.161,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 124.953.840,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 691.421,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 658.368.979,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 523.868.533,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.500.446,- zł.

§ 3

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

§ 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 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**289 110**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	260	-
	dotacja z gminy Pawłowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego (dochody bieżące)	260	-
80104	Przedszkola	288 331	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dochody bieżące)	288 331	-
80110	Gimnazja	519	-
	dotacja z gminy Pawłowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego (dochody bieżące)	519	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**320 000**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dochody bieżące)	320 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 409**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 730	-
	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)	3 730	-
85295	Pozostała działalność	9 679	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące)	2 400	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (dochody bieżące)	7 279	
	Razem dochody gminy	**622 519**	**-**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 822**	**19 920**
85204	Rodziny zastępcze	8 822	19 920
	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:	8 822	19 920
	- *powiatu oświęcimskiego*	-	*12 000*
	- *miasta Katowice*	-	*7 920*
	- *powiatu pułtuskiego*	*8 822*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**80 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	80 000	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (dochody bieżące)	80 000	-
Razem dochody powiatu		**88 822**	**19 920**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**711 341**	**19 920**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2015r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**289 110**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	260	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	260	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243	-
	- statutowe	17	-
80104	Przedszkola	288 331	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 331	-
80110	Gimnazja	519	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	519	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486	-
	- statutowe	33	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**320 000**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 409**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 730	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 730	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	73	-
85295	Pozostała działalność	9 679	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 679	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279	-
	Razem wydatki gminy	**622 519**	**-**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 822**	**19 920**
85204	Rodziny zastępcze	8 822	19 920
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 822	19 920
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**80 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	80 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-
Razem wydatki powiatu		**88 822**	**19 920**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**711 341**	**19 920**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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**	**288 331**	**288 331**
80104	Przedszkola	288 331	288 331
	1. Wydatki bieżące, w tym:	288 331	288 331
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 331
	- dotacje	288 331	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**60**	**60**
85305	Żłobki	60	60
	1. Wydatki bieżące, w tym:	60	60
	- dotacje	-	60
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	60	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**500**	**500**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100	500
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	100	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	400	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**9 000**	**9 000**
92601	Obiekty sportowe	9 000	9 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**11 259**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	11 259
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 259
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 259**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	11 259	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 259	-
	Razem wydatki gminy	**309 150**	**309 150**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 790**	**51 790**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 025	39 790
	1. Wydatki bieżące - dotacje	42 025	39 790
85204	Rodziny zastępcze	9 765	12 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 765	12 000
	- dotacje	-	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 765	-
Razem wydatki powiatu		**51 790**	**51 790**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**360 940**	**360 940**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 409**	**-**
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.3111.11.15.2015 z dnia 08.04.2015r.	3 730	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 730	-
85295	Pozostała działalność		9 679	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacje na:	9 679	-
		- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.15.2015 z dnia 26.03.2015r.	*2 400*	-
		- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.3.2015 z dnia 01.04.2015r.	*7 279*	-
Razem dochody gminy			**13 409**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**13 409**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 409**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków	3 730	-
3110	świadczenia społeczne	energetycznych dla odbiorców wrażliwych	3 657	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	73	-
85295	Pozostała działalność		9 679	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych z	6 083	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 046	-
4120	składki na Fundusz Pracy		150	-
Razem wydatki gminy			**13 409**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**13 409**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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 zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**1 900**	**1 900**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w ramach środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.	1 900	1 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 900
4300	zakup usług pozostałych		1 900	-
752	**OBRONA NARODOWA**		**470**	**470**
75212	Pozostałe wydatki obronne	w ramach środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	470	470
4300	zakup usług pozostałych		-	470
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470	-
Razem wydatki gminy			**2 370**	**2 370**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 312**	**2 312**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 312	2 312
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		-	2 312
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 312	-
Razem wydatki powiatu			**2 312**	**2 312**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 682**	**4 682**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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	288 331	288 331	-	-	-	288 331	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	288 331	288 331	-	-	-	288 331	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	288 331	288 331	-	-	-	288 331	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-60	-60	-	-	-	-	-	-60	-	-
	85305	Żłobki	-60	-60	-	-	-	-	-	-60	-	-
		- dotacja dla żłobków niepublicznych	-60	-60	-	-	-	-	-	-60	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			288 271	288 271	-	-	-	288 331	-	-60	-	-
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	-9 765	-9 765	-	-	-	-	-9 765	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 235	2 235	-	-	-	-	2 235	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 235	2 235	-	-	-	-	2 235	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-12 000	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-12 000	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			-9 765	-9 765	-	-	-	-	-9 765	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**278 506**	**278 506**	**-**	**-**	**-**	**288 331**	**-9 765**	**-60**	**-**	**-**