ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 39 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 14 pkt 1 i § 16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 4.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 646.922.804,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 445.776.030,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 201.146.774,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 4.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 714.315.414,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 458.145.151,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 256.170.263,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków na 2013 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 załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 000,00**	**-**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	-
	zwrot nienależnie pobranych środków na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	4 000,00	-
Razem dochody gminy		**4 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**4 000,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 000,00**	**-**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	4 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**4 000,00**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**4 000,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 000,00**	**5 000,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 000,00	1 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 188,00**	**43 094,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 688,00	39 594,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	40 688,00	39 594,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 594,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 622,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 066,00	
75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00
	- statutowe	-	3 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**136 544,00**	**136 544,00**
80101	Szkoły podstawowe	-	2 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 500,00
80104	Przedszkola	-	45 736,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	45 736,00
80110	Gimnazja	2 500,00	30 961,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 961,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 768,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	58 768,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 352,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 352,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347,00	57 347,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	57 347,00	57 347,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	57 347,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 347,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**116 100,00**	**116 100,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 100,00	116 100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	116 100,00	116 100,00
	- statutowe	100 500,00	116 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**2 564 578,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 564 578,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 408,00
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki pomocnicze - w ramach konkursu (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	2 555 170,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 408,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	9 408,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	9 408,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**390 790,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 790,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) (środki z rezerwy celowej)	390 790,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 615 980,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	1 615 980,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	1 615 980,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**1 094,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	-	1 094,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	-	1 094,00
	Razem wydatki gminy	**2 318 010,00**	**2 866 410,00**
	Zadania własne powiatu		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**548 400,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 400,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	548 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**53 761,00**	**53 761,00**
80120	Licea ogólnokształcące	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200,00
	- statutowe	200,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 561,00	53 561,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	53 561,00	53 561,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe		53 561,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 661,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 834,00**	**8 834,00**
85204	Rodziny zastępcze	8 834,00	8 834,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 834,00	8 834,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 834,00
	- dotacje	8 834,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 882,00**	**9 882,00**
85401	Świetlice szkolne	2,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 387,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	2 591,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 591,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 493,00	291,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 493,00	291,00
	- statutowe	-	291,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	7 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	**620 877,00**	**72 477,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**2 938 887,00**	**2 938 887,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. 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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**4 000,00**	**-**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwrot nienależnie pobranych środków na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa	4 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		4 000,00	-
Razem dochody gminy			**4 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 000,00**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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**		**4 000,00**	**-**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	-
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	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			**4 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 000,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

(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										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 790	-	-	-	-	-	-	-	390 790	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	390 790	-	-	-	-	-	-	-	390 790	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 790	-	-	-	-	-	-	-	390 790	-
		OGÓŁEM GMINA	**390 790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**390 790**	**-**
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	8 834	8 834	-	-	-	-	8 834	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	8 834	8 834	-	-	-	-	8 834	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	8 834	8 834	-	-	-	-	8 834	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	**8 834**	**8 834**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 834**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**399 624**	**8 834**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 834**	**-**	**390 790**	**-**