

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 110 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 10 maja 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 1 i 3 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 908.011,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 660.370.406,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 455.452.368,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.918.038,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 908.011,- 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 751.770.964,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 469.080.774,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 282.690.190,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany 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, 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 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 424	-
80101	Szkoły podstawowe	422 200	-
	dotacja z budżetu państwa na:	422 200	-
	- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (dochody bieżące - dotacje)	12 000	-
	- pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw (dochody majątkowe - dotacje) w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	410 200	-
80104	Przedszkola	4 056	-
	dotacja z gminy Wiry na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	4 056	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 168	-
	dotacja z gminy Lędziny na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jej terenu uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	2 168	-
852	POMOC SPOŁECZNA	205 195	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 195	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje)	205 195	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	274 392	-
85295	Pozostała działalność	274 392	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące - dotacje)	274 392	-
Razem dochody gminy		908 011	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		908 011	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 424	-
80101	Szkoły podstawowe	422 200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 200	-
80104	Przedszkola	4 056	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	4 056	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 168	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 168	-
852	POMOC SPOŁECZNA	205 195	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 195	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 195	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	274 392	-
85295	Pozostała działalność	274 392	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 392	-
Razem wydatki gminy		908 011	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		908 011	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/110/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 812	71 812
80101	Szkoły podstawowe	62 568	1 013
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 568	1 013
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 013
	- statutowe	62 568	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 753	2 420
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 753	2 420
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 420
	- statutowe	1 753	-
80104	Przedszkola	-	43 130
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	43 130
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 805
	- statutowe	-	12 325
80105	Przedszkola specjalne	7 491	638
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 491	638
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	638
	- statutowe	7 491	-
80110	Gimnazja	-	23 694
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	23 694
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 406
	- statutowe	-	20 288
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	917
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	917
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105	105
85401	Świetlice szkolne	96	96
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96	96
	- statutowe	-	96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9	9
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9	9
	- statutowe	-	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 500	7 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500	7 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 500	7 500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	7 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	236 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	236 000
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	236 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	136 000	-
	Razem wydatki gminy	215 417	315 417
	Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	100 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 050	54 050
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 681	1 889
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 681	1 889
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 889
	- statutowe	26 681	-
80111	Gimnazja specjalne	2 916	5 885
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 916	5 885
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 885
	- statutowe	2 916	-
80120	Licea ogólnokształcące	8 046	5 822
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 046	5 822
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 822
	- statutowe	8 046	-
80123	Licea profilowane	571	99
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	571	99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	99
	- statutowe	571	-
80130	Szkoły zawodowe	14 971	15 654
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 971	15 654
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 654
	- statutowe	14 971	-
80132	Szkoły artystyczne	683	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	683	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574	-
	- statutowe	109	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	21 987
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	21 987
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 505
	- statutowe	-	19 482
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 696
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 696
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182	18
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	182	18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18
	- statutowe	182	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 100	2 100
85204	Rodziny zastępcze	2 100	2 100
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 100	2 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 100
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 100	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50	50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	10
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	40
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	40
85401	Świetlice szkolne	50	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50	-
Razem wydatki powiatu		156 200	56 200
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		371 617	371 617

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		274 392	-
85295	Pozostała działalność		274 392	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.3.2013 z dnia 24.04.2013r	274 392	-
Razem dochody gminy			274 392	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			274 392	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 110 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 maja 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		274 392	-
85295	Pozostała działalność		274 392	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	274 392	-
Razem wydatki gminy			274 392	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			274 392	-

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

(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		<u>GMINA</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 224	6 224	-	-	-	6 224	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	4 056	4 056	-	-	-	4 056	-	-	-	-	
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 056	4 056	-	-	-	4 056	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 168	2 168	-	-	-	2 168	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	2 168	2 168	-	-	-	2 168	-	-	-	-	
		OGÓLEM GMINA	6 224	6 224	-	-	-	6 224	-	-	-	-	
		OGÓLEM GMINA I POWIAT	6 224	6 224	-	-	-	6 224	-	-	-	-	