

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 195 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 sierpnia 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 2013r. poz. 594), 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), 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 257.529,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 672.622.645,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 458.310.028,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 214.312.617,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 257.529,- 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 764.023.203,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 476.999.367,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 287.023.836,- 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

Ustalić zmiany w planie 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 załączniku nr 3,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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 0050/195/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	190 529	-
85295	Pozostała działalność	190 529	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje)	190 529	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 000	-
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (dochody bieżące - dotacje)	7 000	-
	Razem dochody gminy	197 529	-
	Zadania własne powiatu		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	50 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	-
	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej (dochody bieżące - dotacje)	10 000	-
	Razem dochody powiatu	60 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	257 529	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	190 529	-
85295	Pozostała działalność	190 529	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 529	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 000	-
Razem wydatki gminy		197 529	-
	Zadania własne powiatu		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	10 000	-
Razem wydatki powiatu		60 000	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		257 529	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/195/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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	15 366	15 366
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 366	15 366
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 366	15 366
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 366
	- statutowe	15 366	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	2 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000
	- statutowe	2 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000	28 000
75495	Pozostała działalność	28 000	28 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	28 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 986	29 986
80101	Szkoły podstawowe	15 650	13 650
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 650
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 650	-
80104	Przedszkola	11 836	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 836	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 478	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 358	-
80110	Gimnazja	-	10 875
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	10 875
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 498
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	4 377
80195	Pozostała działalność	2 500	5 461
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500	5 461
	- statutowe	-	5 461
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	33	33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33	33
	1. Wydatki bieżące, w tym:	33	33
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	33
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych <i>(korekta błędnego zapisu w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 0050/170/13 z dnia 31 lipca 2013r.)</i>	33	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 173	3 173
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591	591
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	591
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	591	-
90095	Pozostała działalność	-	2 582
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 582
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 582	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 582	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	65 252
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	65 252
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	65 252
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	87	87
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	87
	1. Wydatki bieżące, w tym:	87	87
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87	-
	Razem wydatki gminy	78 645	143 897
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 071	80 819
80120	Licea ogólnokształcące	23 882	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	23 882	-
80130	Szkoły zawodowe	41 370	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	41 370	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 350	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350	-
80111	Gimnazja specjalne	-	3 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 500
80120	Licea ogólnokształcące	434	73 518
	1. Wydatki bieżące, w tym:	434	73 518
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	73 084
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	434	-
	- dotacje	-	434
80130	Szkoły zawodowe	71 135	3 801
	1. Wydatki bieżące, w tym:	71 135	3 801
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	801
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 500	3 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 635	-
80195	Pozostała działalność	3 900	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 900	-
852	POMOC SPOŁECZNA	21 900	21 900
85204	Rodziny zastępcze	21 900	21 900
	1. Wydatki bieżące, w tym:	21 900	21 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 900
	- dotacje	21 900	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 646	6 646
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 600	6 646
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 600	6 646
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 546
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 600	4 100
85395	Pozostała działalność	46	-
	1. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	46	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA	17 568	17 568
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 568	17 568
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 568	17 568
	- statutowe	1 028	17 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 540	-
Razem wydatki powiatu		192 185	126 933
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		270 830	270 830

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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		7 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2013 z dnia 30 lipca 2013r.	7 000	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 000	-
Razem dochody gminy			7 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2013 z dnia 30 lipca 2013r.	10 000	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	-
Razem dochody powiatu			10 000	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			17 000	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 195 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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		7 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	na bieżącą działalność Środowiskowego	7 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	7 000	-
Razem wydatki gminy			7 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	na remont balustrady schodów	10 000	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wewnętrznych i spocznika w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	10 000	-
Razem wydatki powiatu			10 000	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			17 000	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/195/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2013r.

Zmiany w planie 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 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOLECZNA		87	87
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		87	87
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń wraz z obsługą	-	87
3110	świadczenia społeczne		87	-
Razem wydatki gminy			87	87
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOLECZNA		17 568	17 568
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	17 568	17 568
4300	zakup usług pozostałych		-	17 568
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 396	-
4120	składki na Fundusz Pracy		337	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		13 807	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		758	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	-
4430	różne opłaty i składki		70	-
Razem wydatki powiatu			17 568	17 568
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			17 655	17 655

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:			celowe					
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>POWIAT</u>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-	
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-434	-434	-	-	-	-434	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	21 900	21 900	-	-	-	-	21 900	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	21 900	21 900	-	-	-	-	21 900	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	21 900	21 900	-	-	-	-	21 900	-	-	-	
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Nowokościelnej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
		OGÓŁEM POWIAT	31 466	31 466	-	-	-	-434	21 900	10 000	-	-	
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	31 466	31 466	-	-	-	-434	21 900	10 000	-	-	