

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 207 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 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 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 342.845,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 673.045.788,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 458.084.348,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 214.961.440,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 342.845,- 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 764.446.346,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 477.725.081,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 286.721.265,- 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/ 207 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000	-
80195	Pozostała działalność	62 000	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole" (dochody bieżące - dotacje)	62 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	31 400	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	31 400	-
Razem dochody gminy		93 400	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (dochody bieżące - dotacje)	30 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	219 445	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 445	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2013r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych (dochody bieżące - dotacje)	219 445	-
Razem dochody powiatu		249 445	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		342 845	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 207 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000	-
80195	Pozostała działalność	62 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395	-
	- statutowe	53 605	-
852	POMOC SPOŁECZNA	31 400	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	31 400	-
Razem wydatki gminy		93 400	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	30 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	219 445	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 445	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 445	-
Razem wydatki powiatu		249 445	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		342 845	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 207 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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	34 110	34 110
60016	Drogi publiczne gminne	34 110	34 110
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 800	34 110
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 310	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 089	15 089
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089	4 089
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 089	4 089
	- statutowe	-	4 089
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089	-
75095	Pozostała działalność	-	11 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	11 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 820	34 820
80101	Szkoły podstawowe	30 563	170
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	30 563	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	700
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	700
80104	Przedszkola	-	3 104
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 104
80110	Gimnazja	-	30 393
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	30 174
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	219
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	400
	1. Wydatki bieżące, w tym:	400	400
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 857	53
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 857	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 900	33 900
90002	Gospodarka odpadami	-	25 900
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	25 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 200	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90095	Pozostała działalność	16 700	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700	-
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000	8 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 000	8 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 000
	- statutowe	8 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	21 652	21 652
92601	Obiekty sportowe	21 652	21 652
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	21 652
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 652	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	38 843
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	38 843
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 843
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 507	-
80110	Gimnazja	25 507	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	25 507	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOLECZNA	9 800	9 800
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800	9 800
85212		9 800	9 800
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 800	9 800
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	400
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 800	9 400
	- dotacje (zwrot)	8 000	-
	Razem wydatki gminy	174 878	188 214
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 349	13
80120	Licea ogólnokształcące	2 860	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	2 860	-
80130	Szkoły zawodowe	10 476	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	10 476	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80195	Pozostała działalność	13	13
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13	13
	- statutowe	-	13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 284	9 284
85204	Rodziny zastępcze	9 284	9 284
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 284	9 284
	- dotacje	-	9 284
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 284	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 284	47 284
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 284	47 284
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 284	47 284
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	47 284
	- statutowe	47 284	-
Razem wydatki powiatu		69 917	56 581
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		244 795	244 795

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 207 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 000	-
80195	Pozostała działalność		62 000	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dotacja na realizację projektu pn. "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole" - zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2013/DZSE/1518 z dnia 19 sierpnia 2013r.	62 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		31 400	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 400	-
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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.3.2013 z dnia 14 sierpnia 2013r.	31 400	-
Razem dochody gminy			93 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na sfinansowanie prac związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.227.4.2013 z dnia 13 sierpnia 2013r.	30 000	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		219 445	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2013r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych - zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.35.10.2013 i Nr FBI.3111.35.12.2013 z dnia 21 sierpnia 2013r.	219 445	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		219 445	-
Razem dochody powiatu			249 445	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			342 845	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 207 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 000	-
80195	Pozostała działalność		62 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na realizację projektu pn. "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	2 495	-
4120	składki na Fundusz Pracy	projekty promujące i upowszechniające	206	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	działania z obszaru bezpiecznego i	5 694	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	efektywnego funkcjonowania uczniów ze	9 560	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w	43 145	-
4300	zakup usług pozostałych	szkolach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole"	900	-
852	POMOC SPOŁECZNA		31 400	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 400	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	31 400	-
Razem wydatki gminy			93 400	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na sfinansowanie prac związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		219 445	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		219 445	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2013r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych	219 445	-
Razem wydatki powiatu			249 445	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			342 845	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/207/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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		1 800	1 800
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 800	1 800
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	400
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 400
4300	zakup usług pozostałych		1 800	-
Razem wydatki gminy			1 800	1 800
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		47 284	47 284
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	47 284	47 284
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	47 284
4210	zakup materiałów i wyposażenia		47 284	-
Razem wydatki powiatu			47 284	47 284
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			49 084	49 084

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POWIAT POMOC SPOŁECZNA	-9 284	-9 284	-	-	-	-	-9 284	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	-9 284	-9 284	-	-	-	-	-9 284	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-9 284	-9 284	-	-	-	-	-9 284	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	-9 284	-9 284	-	-	-	-	-9 284	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	-9 284	-9 284	-	-	-	-	-9 284	-	-	-