

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 275 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 listopada 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 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 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 257.103,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 616.679.205,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 449.162.800,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 167.516.405,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 257.103,- 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 666.948.136,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 448.231.778,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 218.716.358,- 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 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, 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/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	106 840	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 542	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	1 542	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 298	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	105 298	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 884	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 884	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	2 884	-
Razem dochody gminy		109 724	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 968	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 968	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego pracę socjalną w środowisku (dochody bieżące - dotacje)	2 968	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411	-
	dotacja z powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca z terenu powiatu pszczyńskiego w zajęciach prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	411	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	9 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	9 000
	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości (dochody bieżące - dotacje)	-	9 000
851	OCHRONA ZDROWIA	153 000	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	153 000	-
85156	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (dochody bieżące - dotacje)	153 000	-
Razem dochody powiatu		156 379	9 000
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		266 103	9 000

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	106 840	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 542	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 298	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 298	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 884	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 884	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 884	-
Razem wydatki gminy		109 724	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 968	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 968	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	411	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	9 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	9 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 000
851	OCHRONA ZDROWIA	153 000	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	153 000	-
85156	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	153 000	-
	Razem wydatki powiatu	156 379	9 000
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA	266 103	9 000

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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	35 445	35 445
80101	Szkoły podstawowe	5 515	11 339
	1. Wydatki bieżące, w tym:	515	11 339
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 704
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	3 635
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	515	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 844	320
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 844	320
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	295
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	25
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 844	-
80104	Przedszkola	4 217	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 217	-
80110	Gimnazja	18 835	1 116
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 116
	2. Wydatki bieżące, w tym:	18 835	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	18 335	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75	75
	1. Wydatki bieżące, w tym:	75	75
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920	1 920
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 920	1 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 920
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 920	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20 197
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	20 197
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	20 183
80195	Pozostała działalność	39	478
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39	478
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	478
	- statutowe	39	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	38 500	38 500
85202	Domy pomocy społecznej	26 500	21 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 500	21 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	21 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	17 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		17 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000	11 000
85395	Pozostała działalność	11 000	11 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 000	11 000
	- statutowe	2 450	11 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112	112
85401	Świetlice szkolne	112	112
	1. Wydatki bieżące, w tym:	112	112
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	112
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 735	2 735
92601	Obiekty sportowe	2 735	2 735
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 735	2 735
	- statutowe	325	2 735
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	38 368
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	38 368
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odpłaty emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 368
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 728	-
80101	Szkoły podstawowe	16 597	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	16 597	-
80110	Gimnazja	3 131	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	3 131	-
	Razem wydatki gminy	107 520	126 160
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 860	32 220
80130	Szkoły zawodowe	30 160	32 020
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 160	32 020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 18.640,- zł - środki z rezerwy celowej)	18 640	3 520
	- statutowe	11 520	28 500

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80132	Szkoły artystyczne	20 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200
	1. Wydatki bieżące, w tym:	200	200
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 025	6 025
85204	Rodziny zastępcze	-	4 975
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 975
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 975	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 975	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050	1 050
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 050	1 050
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 050
	- statutowe	1 050	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 210	3 210
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 210	3 210
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 210	3 210
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 210
	- statutowe	3 210	-
Razem wydatki powiatu		60 095	41 455
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		167 615	167 615

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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		2 884	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na wypłatę dodatku w wysokości	2 884	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.355.3.2013 z dnia 24.10.2013r.	2 884	-
Razem dochody gminy			2 884	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	9 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie dotacji na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.393.2.2013 z dnia 06.11.2013r.	-	9 000
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 000
851	OCHRONA ZDROWIA		153 000	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		153 000	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.146.7.2013 z dnia 05.11.2013r.	153 000	-
Razem dochody powiatu			153 000	9 000
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			155 884	9 000

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 275 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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		2 884	-
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku	2 884	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 884	-
Razem wydatki gminy			2 884	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	9 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości	-	9 000
4300	zakup usług pozostałych		-	4 000
4430	różne opłaty i składki		-	1 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	4 000
851	OCHRONA ZDROWIA		153 000	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		153 000	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	153 000	-
Razem wydatki powiatu			153 000	9 000
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			155 884	9 000

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/275/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 370	1 370
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 370	1 370
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	-	1 033
4120	składki na Fundusz Pracy		-	337
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 370	-
Razem wydatki powiatu			1 370	1 370
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 370	1 370

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
		POWIAT										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	411	411	-	-	-	411	-	-	-	-