

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 317 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 grudnia 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, 2 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 6.386,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 616.048.753,- zł,

w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 447.863.247,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 168.185.506,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.

o kwotę 3.856,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 663.837.065,- zł,

w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 445.337.568,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 218.499.497,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

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 4 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 5 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/ 317 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2013r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 242 | - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 242 | - |
| | środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24.12.2013r. (dochody bieżące) | 10 242 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 3 856 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | 3 856 |
| | zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z jego terenu umieszczonego w Placówce Pieczy Zastępczej "KWADRAT" w Tychach (dochody bieżące - dotacje) | - | 3 856 |
| Razem dochody powiatu | | 10 242 | 3 856 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 10 242 | 3 856 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/317/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 2013r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 3 856 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | 3 856 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | - | 3 856 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 25 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | 1 209 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 622 |
| | Razem wydatki powiatu | - | 3 856 |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | - | 3 856 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 317 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 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 | 10 397 | 10 397 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 4 067 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 4 067 |
| 80104 | Przedszkola | 4 067 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 067 | - |
| 80110 | Gimnazja | 431 | 431 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 431 | 431 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 431 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 431 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | - | 5 899 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 5 899 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 899 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | 5 899 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 000 | 2 000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000 | 2 000 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 000 | 2 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | 2 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 10 023 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 10 023 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 10 023 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 023 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 023 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 10 023 | - |
| Razem wydatki gminy | | 22 420 | 22 420 |
| Zadania własne powiatu | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 534 | 3 534 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 534 | 3 534 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3 534 | 3 534 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 534 |
| | - dotacje | 3 534 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 244 | 3 244 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 244 | 3 244 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | 3 244 | 3 244 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 35 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 3 244 | 3 209 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 748 | 20 748 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 748 | 20 748 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | 20 748 | 20 748 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5 154 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 | 145 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 20 747 | 15 449 |
| Razem wydatki powiatu | | 27 526 | 27 526 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 49 946 | 49 946 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/317/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 grudnia 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 zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 458 | 458 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 458 | 458 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na wpłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku | - | 458 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 401 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 57 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 458 | 458 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 20 748 | 20 748 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 20 748 | 20 748 |
| 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | - | 5 154 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 59 |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | - | 1 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | - | 33 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 11 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 41 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 984 |
| 4260 | zakup energii | | - | 10 640 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 3 825 |
| 4060 | pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 1 | - |
| 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | | 13 797 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 6 525 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 214 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 197 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 14 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 20 748 | 20 748 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 21 206 | 21 206 |

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 | 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 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 899 | 5 899 | - | - | - | - | 5 899 | - | - | - | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 899 | 5 899 | - | - | - | - | 5 899 | - | - | - | |
| | | - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast | 5 899 | 5 899 | - | - | - | - | 5 899 | - | - | - | |
| | | OGÓŁEM GMINA | 5 899 | 5 899 | - | - | - | - | 5 899 | - | - | - | |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 534 | 3 534 | - | - | - | - | 3 534 | - | - | - | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 534 | 3 534 | - | - | - | - | 3 534 | - | - | - | |
| | | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 3 534 | 3 534 | - | - | - | - | 3 534 | - | - | - | |
| | | OGÓŁEM POWIAT | 3 534 | 3 534 | - | - | - | - | 3 534 | - | - | - | |
| | | OGÓŁEM GMINA I POWIAT | 9 433 | 9 433 | - | - | - | - | 9 433 | - | - | - | |