

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 230 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r.

o kwotę 47.103,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 661.341.940,- zł,
w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 475.329.856,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 186.012.084,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.

o kwotę 47.103,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 855.645.560,- zł,
w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 590.105.472,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 265.540.088,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2014 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 dochodów i wydatków na 2014 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 załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2014.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 230 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2014r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	18 755	-
85295	Pozostała działalność	18 755	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (dochody bieżące - dotacje)	18 755	-
Razem dochody gminy		18 755	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	5 348	-
85204	Rodziny zastępcze	5 348	-
	dotacja z miasta Mysłów na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	5 348	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	-
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	23 000	-
Razem dochody powiatu		28 348	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		47 103	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 230 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2014r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	18 755	-
85295	Pozostała działalność	18 755	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 755	-
Razem wydatki gminy		18 755	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	5 348	-
85204	Rodziny zastępcze	5 348	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 348	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	23 000	-
Razem wydatki powiatu		28 348	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		47 103	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 230 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 003	249 003
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 003	1 003
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 003	1 003
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 003
	- statutowe	1 003	-
60016	Drogi publiczne gminne	248 000	248 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000	248 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	35 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	50 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	50 000
70095	Pozostała działalność	50 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 905
	- statutowe	10 000	1 095
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 384	162 384
80101	Szkoły podstawowe	55 303	46 357
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 303	46 357
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46 357
	- statutowe	55 303	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	3 503
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 503
80104	Przedszkola	93 285	104 635
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 285	104 635
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 635
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	13 232	80 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80105	Przedszkola specjalne	-	2 335
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 335
80110	Gimnazja	12 296	2 132
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 296	2 132
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 132
	- statutowe	12 296	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500	1 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500	1 500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-
80195	Pozostała działalność	-	1 922
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 922
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000
	- dotacje	3 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 850	8 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000	31 000
90095	Pozostała działalność	-	31 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	31 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	31 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	23 000	23 000
92601	Obiekty sportowe	23 000	23 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 000	23 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 000
	- statutowe	23 000	13 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	85 369
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	85 369
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	85 369
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 238	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 238	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	54 238	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	500
75011	Urzędy wojewódzkie	500	500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500	500
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki własne gminy)	500	-
	Razem wydatki gminy	591 125	622 256
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 942	24 811
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 000	-
80130	Szkoły zawodowe	37 137	18 965
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 137	18 965
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 131	18 965
	- <i>środki z rezerwy celowej</i>	19 131	-
	- statutowe	18 006	-
80120	Licea ogólnokształcące	6 805	1 882
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 805	1 882
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 882
	- statutowe	6 805	-
80132	Szkoły artystyczne	-	2 844
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 844
80195	Pozostała działalność	-	1 120
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 120
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500	8 500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	-	5 000
	2. Wydatki bieżące - dotacje	5 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 500
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300	300
85495	Pozostała działalność	-	300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	300
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	300	-
Razem wydatki powiatu		64 742	33 611
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		655 867	655 867

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 230 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2014r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. 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		18 755	-
85295	Pozostała działalność		18 755	-
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 dla rodzin wielodzietnych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2014 z dnia 23.06.2014r.	18 755	
Razem dochody gminy			18 755	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			18 755	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 230 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2014r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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		18 755	-
85295	Pozostała działalność	na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	18 755	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 675	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 695	-
4120	składki na Fundusz Pracy		385	-
Razem wydatki gminy			18 755	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			18 755	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 230 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. 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
851	OCHRONA ZDROWIA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	328	328
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		328	328
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	w ramach środków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: - <i>Placówka Pieczy Zastępczej "KWADRAT"</i> - <i>Zespół Szkół nr 7</i>	328	328
			-	328
			328	-
Razem dochody powiatu			328	328
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			328	328

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 230 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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
851	OCHRONA ZDROWIA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	328	328
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		328	328
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: - <i>Placówka Pieczy Zastępczej "KWADRAT"</i> - <i>Zespół Szkół nr 7</i>	328	328
			-	328
			328	-
Razem wydatki powiatu			328	328
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			328	328

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.

(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		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>GMINA WŁASNE</u>										
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-
		<u>POWIAT WŁASNE</u>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-5 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-5 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - na wydatki inwestycyjne	-5 000	-	-	-	-	-	-	-	-5 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - na działalność bieżącą	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-5 000	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			3 000	8 000	-	-	-	-	5 000	3 000	-5 000	-