

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 70 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr IV/ 36 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 7.228,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 605.467.179,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 482.339.449,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 123.127.730,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 7.228,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 647.155.157,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 514.840.571,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 132.314.586,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany w planie wydatków na 2015 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 2015r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

Prezydent Miasta Tychy
mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/70/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2015r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 26 142 | 18 914 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - | 18 914 |
| | zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika (dochody bieżące) | - | 18 914 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 26 142 | - |
| | dotacja z miasta Bytom na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące) | 26 142 | - |
| Razem dochody powiatu | | 26 142 | 18 914 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 26 142 | 18 914 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/70/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2015r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 26 142 | 18 914 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - | 18 914 |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | - | 18 914 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 26 142 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 142 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 26 142 | 18 914 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 26 142 | 18 914 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/70/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 77 407 | 77 407 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 555 | 38 500 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5 545 | 38 500 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 226 | 38 500 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 819 | - |
| | 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 010 | - |
| 80104 | Przedszkola | 46 700 | 6 152 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 46 700 | 6 152 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 6 152 |
| | - statutowe | 46 700 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6 152 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 152 | - |
| 80110 | Gimnazja | 800 | 5 045 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 800 | 5 045 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 4 819 |
| | - statutowe | 800 | 226 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 200 | 7 200 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 7 200 | 7 200 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | 7 200 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 20 510 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 20 510 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 687 | 687 |
| 85401 | Świetlice szkolne | - | 687 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 687 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 687 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 687 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 107 458 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 107 458 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 107 458 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 000 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 12 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 24 000 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 24 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 24 000 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 174 | 1 174 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 174 | 1 174 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 174 | 1 174 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 174 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 1 174 | - |
| | Razem wydatki gminy | 115 268 | 186 726 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 41 998 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 998 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 41 998 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 460 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11 958 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 11 958 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 250 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 11 250 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6 252 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej) | 6 252 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 200 | 200 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | - | 200 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 200 |
| 85395 | Pozostała działalność | 200 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 200 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 222 | 34 222 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 022 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 022 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | - | 5 899 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 5 899 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | - | 6 123 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 6 123 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 10 800 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 10 800 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 10 800 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 10 800 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 400 | 11 400 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 11 400 | 11 400 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | 11 400 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 400 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 735 | 3 735 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | - | 1 861 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 861 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 630 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 630 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 231 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 874 | 1 874 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 874 | 1 874 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | 1 874 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 874 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 200 | 200 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 200 | 200 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 200 | 200 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 200 |
| | - statutowe | 200 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 109 815 | 38 357 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 225 083 | 225 083 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/70/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 SPOŁECZNA | | 1 174 | 1 174 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 174 | 1 174 |
| 3110 | świadczenia społeczne | z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od zasiłków dla opiekunów | - | 1 174 |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 1 174 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 1 174 | 1 174 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 200 | 200 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 200 | 200 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | - | 200 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 200 | 200 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 1 374 | 1 374 |

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

(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 | -18 914 | -18 914 | - | - | - | - | - | - | -18 914 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | -18 914 | -18 914 | - | - | - | - | - | - | -18 914 | - | - |
| | | - Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika | -18 914 | -18 914 | - | - | - | - | - | - | -18 914 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | -18 914 | -18 914 | - | - | - | - | - | - | -18 914 | - | - |