

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 136 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 kwietnia 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 691.421,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 615.681.001,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 490.727.161,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 124.953.840,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 691.421,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 658.368.979,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 523.868.533,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.500.446,- zł.

§ 3

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

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i 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, 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 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 6 do zarządzenia.

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 110	-
80101	Szkoły podstawowe	260	-
	dotacja z gminy Pawłowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego (dochody bieżące)	260	-
80104	Przedszkola	288 331	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dochody bieżące)	288 331	-
80110	Gimnazja	519	-
	dotacja z gminy Pawłowice na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego (dochody bieżące)	519	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dochody bieżące)	320 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	13 409	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 730	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dochody bieżące)	3 730	-
85295	Pozostała działalność	9 679	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące)	2 400	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (dochody bieżące)	7 279	-
Razem dochody gminy		622 519	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 822	19 920
85204	Rodziny zastępcze	8 822	19 920
	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące), w tym środki z:	8 822	19 920
	- powiatu oświęcimskiego	-	12 000
	- miasta Katowice	-	7 920
	- powiatu pułtuskiego	8 822	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	80 000	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (dochody bieżące)	80 000	-
	Razem dochody powiatu	88 822	19 920
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	711 341	19 920

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2015r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 110	-
80101	Szkoły podstawowe	260	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	260	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243	-
	- statutowe	17	-
80104	Przedszkola	288 331	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 331	-
80110	Gimnazja	519	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	519	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486	-
	- statutowe	33	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 000	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	13 409	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 730	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 730	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	73	-
85295	Pozostała działalność	9 679	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 679	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279	-
Razem wydatki gminy		622 519	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 822	19 920
85204	Rodziny zastępcze	8 822	19 920
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 822	19 920
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	80 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-
	Razem wydatki powiatu	88 822	19 920
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	711 341	19 920

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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	288 331	288 331
80104	Przedszkola	288 331	288 331
	1. Wydatki bieżące, w tym:	288 331	288 331
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 331
	- dotacje	288 331	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60	60
85305	Żłobki	60	60
	1. Wydatki bieżące, w tym:	60	60
	- dotacje	-	60
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	60	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500	500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100	500
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	100	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	400	-
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000	9 000
92601	Obiekty sportowe	9 000	9 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	11 259
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	11 259
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 259
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 259	-
80101	Szkoły podstawowe	11 259	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 259	-
	Razem wydatki gminy	309 150	309 150

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	51 790	51 790
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 025	39 790
	1. Wydatki bieżące - dotacje	42 025	39 790
85204	Rodziny zastępcze	9 765	12 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 765	12 000
	- dotacje	-	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 765	-
Razem wydatki powiatu		51 790	51 790
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		360 940	360 940

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2015r.

Zmiany planu dochodów 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 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	13 409	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.15.2015 z dnia 08.04.2015r.	3 730	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 730	-
85295	Pozostała działalność		9 679	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacje na: - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.15.2015 z dnia 26.03.2015r. - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.3.2015 z dnia 01.04.2015r.	9 679 2 400 7 279	- - -
Razem dochody gminy			13 409	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			13 409	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 136 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2015r.

Zmiany planu 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 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		13 409	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	3 730	-
3110	świadczenia społeczne	energii elektrycznej oraz na koszty obsługi	3 657	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	73	-
85295	Pozostała działalność		9 679	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych z	6 083	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 046	-
4120	składki na Fundusz Pracy		150	-
Razem wydatki gminy			13 409	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			13 409	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/136/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 900	1 900
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w ramach środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.	1 900	1 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 900
4300	zakup usług pozostałych		1 900	-
752	OBRONA NARODOWA		470	470
75212	Pozostałe wydatki obronne		470	470
4300	zakup usług pozostałych		-	470
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	470	-
Razem wydatki gminy			2 370	2 370
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 312	2 312
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 312	2 312
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	2 312
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 312	-
Razem wydatki powiatu			2 312	2 312
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			4 682	4 682

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						jednostki sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 331	288 331	-	-	-	288 331	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	288 331	288 331	-	-	-	288 331	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	288 331	288 331	-	-	-	288 331	-	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-60	-60	-	-	-	-	-	-60	-	-	
	85305	Żłobki	-60	-60	-	-	-	-	-	-60	-	-	
		- dotacja dla żłobków niepublicznych	-60	-60	-	-	-	-	-	-60	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			288 271	288 271	-	-	-	288 331	-	-60	-	-	
		<u>POWIAT</u>											
852		POMOC SPOŁECZNA	-9 765	-9 765	-	-	-	-	-9 765	-	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 235	2 235	-	-	-	-	2 235	-	-	-	
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 235	2 235	-	-	-	-	2 235	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-12 000	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-12 000	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			-9 765	-9 765	-	-	-	-	-9 765	-	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			278 506	278 506	-	-	-	288 331	-9 765	-60	-	-	