

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 347 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 października 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 977.965,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 638.596.565,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 503.270.240,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 135.326.325,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r.
o kwotę 977.965,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 677.645.951,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 537.307.381,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 140.338.570,- 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

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 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/ 347 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2015r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	970 465	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 465	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów (dochody bieżące)	970 465	-
Razem dochody gminy		970 465	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 500	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 500	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dochody bieżące)	7 500	-
Razem dochody powiatu		7 500	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		977 965	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 347 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2015r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	970 465	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 465	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	970 465	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 199	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 875	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	57 391	-
Razem wydatki gminy		970 465	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 500	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 500	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-
	- statutowe	2 500	-
Razem wydatki powiatu		7 500	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		977 965	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/347/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 450	38 450
60016	Drogi publiczne gminne	38 450	38 450
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	38 450	38 450
	- statutowe	25 800	38 450
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 650	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 029	5 029
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 029	5 029
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 029	5 029
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010	5 029
	- statutowe	19	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 172	401 172
80101	Szkoły podstawowe	121 559	54 446
	1. Wydatki bieżące, w tym:	121 559	54 446
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 115
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	22 531	14 331
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	-
	- dotacje	99 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	17 996
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	17 996
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 716
	- statutowe	-	1 280
80104	Przedszkola	183 521	160 521
	1. Wydatki bieżące, w tym:	183 521	160 521
	- dotacje	-	143 700
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	23 000	16 821
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 521	-
80105	Przedszkola specjalne	-	23 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	23 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	11 000
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	11 000
80110	Gimnazja	68 353	112 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	68 353	112 500
	- dotacje	-	54 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	736	58 500
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 617	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 790	1 790
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 790	1 790
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 790
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 790	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 400	10 370
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 400	10 370
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 640
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 730
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 619	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 930	9 549
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 930	9 549
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	28
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 465
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	7 930	1 056
852	POMOC SPOŁECZNA	3 300	3 300
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300	3 300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 300	3 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 300
	- statutowe	3 300	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 500	31 500
90095	Pozostała działalność	-	31 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	31 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500	-
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000
92695	Pozostała działalność	-	20 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	20 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	548
	- statutowe	-	19 452
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	25 107
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	25 107
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	25 107

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 107	-
80101	Szkoły podstawowe	13 307	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	13 307	-
80104	Przedszkola	11 800	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 800	-
	Razem wydatki gminy	524 558	524 558
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 786	137 786
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	700
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		700
80111	Gimnazja specjalne	-	860
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	860
80120	Licea ogólnokształcące	100 177	46 941
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100 177	46 941
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46 641
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	300
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 177	-
80130	Szkoły zawodowe	33 333	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	33 333	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 877	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	15 530	-
80132	Szkoły artystyczne	-	85 433
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	85 433
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71 048
	- statutowe	-	14 385
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	370
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	370
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 339	2 339
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 339	2 339
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 339
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1 136
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	1 136
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	236
	- statutowe	-	900

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 937	7
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 937	7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 937	
852	POMOC SPOŁECZNA	73	73
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73	73
	1. Wydatki bieżące, w tym:	73	73
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	50	73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 841	18 841
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	12 146
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 146
85401	Świetlice szkolne	12 146	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 146	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	458	458
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	458	458
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	458
	- statutowe	458	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 237	6 237
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 237	6 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 237
	- statutowe	6 237	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 105	2 105
71015	Nadzór budowlany	2 105	2 105
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 105	2 105
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	130
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541	1 422
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 564	553
Razem wydatki powiatu		158 805	158 805
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		683 363	683 363

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 347 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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	970 465	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.154.5.2015 z dnia 06.10.2015r.	970 465	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		970 465	-
Razem dochody gminy			970 465	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 500	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.52.17.2015 z dnia 06.10.2015r.	7 500	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500	-
Razem dochody powiatu			7 500	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			977 965	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/347/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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		970 465	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		970 465	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczeń rodzinnych,	902 199	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów	40 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 875	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		900	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	-
4260	zakup energii		4 651	-
4270	zakup usług remontowych		800	-
4300	zakup usług pozostałych		8 740	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	-
Razem wydatki gminy			970 465	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 500	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	7 500	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	-
4300	zakup usług pozostałych		2 500	-
Razem wydatki powiatu			7 500	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			977 965	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/347/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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 realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 105	2 105
71015	Nadzór budowlany		2 105	2 105
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	130
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 138
4120	składki na Fundusz Pracy		-	284
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	100
4410	podróże służbowe krajowe		-	100
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	353
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		541	-
4260	zakup energii		120	-
4300	zakup usług pozostałych		1 444	-
Razem wydatki powiatu			2 105	2 105
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 105	2 105

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		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>G M I N A</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-109 700	-109 700	-	-	-	-109 700	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	99 000	99 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	99 000	99 000	-	-	-	99 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	-143 700	-143 700	-	-	-	-143 700	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	-143 700	-143 700	-	-	-	-143 700	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-11 000	-11 000	-	-	-	-11 000	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	-11 000	-11 000	-	-	-	-11 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	-54 000	-54 000	-	-	-	-54 000	-	-	-	-
		- dotacja dla gimnazjów niepublicznych	-54 000	-54 000	-	-	-	-54 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			-109 700	-109 700	-	-	-	-109 700	-	-	-	-