

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 39 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 lutego 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 4.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 646.922.804,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 445.776.030,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 201.146.774,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 4.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 714.315.414,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 458.145.151,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 256.170.263,- zł.

§ 4

Dokonać zmian planu dochodów i 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 załącznikami nr 4 i 5 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 6 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/39/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOLECZNA	4 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	-
	zwrot nienależnie pobranych środków na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	4 000,00	-
Razem dochody gminy		4 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		4 000,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	4 000,00	-
Razem wydatki gminy		4 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		4 000,00	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 39 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 000,00	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 188,00	43 094,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 688,00	39 594,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	40 688,00	39 594,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 594,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 622,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 066,00	-
75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00
	- statutowe	-	3 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 544,00	136 544,00
80101	Szkoły podstawowe	-	2 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 500,00
80104	Przedszkola	-	45 736,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	45 736,00
80110	Gimnazja	2 500,00	30 961,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 961,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 768,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	58 768,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 352,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 352,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347,00	57 347,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	57 347,00	57 347,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	57 347,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 347,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	116 100,00	116 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 100,00	116 100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	116 100,00	116 100,00
	- statutowe	100 500,00	116 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	2 564 578,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 564 578,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 408,00
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki pomocnicze - w ramach konkursu (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	2 555 170,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 408,00	-
80101	Szkoły podstawowe	9 408,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	9 408,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 790,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 790,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) (środki z rezerwy celowej)	390 790,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 615 980,00	-
92601	Obiekty sportowe	1 615 980,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	1 615 980,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 094,00
75011	Urzędy wojewódzkie	-	1 094,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki własne miasta)	-	1 094,00
	Razem wydatki gminy	2 318 010,00	2 866 410,00
	Zadania własne powiatu		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 400,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 400,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	548 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 761,00	53 761,00
80120	Licea ogólnokształcące	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200,00
	- statutowe	200,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 561,00	53 561,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	53 561,00	53 561,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	53 561,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 661,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 834,00	8 834,00
85204	Rodziny zastępcze	8 834,00	8 834,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 834,00	8 834,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 834,00
	- dotacje	8 834,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 882,00	9 882,00
85401	Świetlice szkolne	2,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 387,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	2 591,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 591,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 493,00	291,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 493,00	291,00
	- statutowe	-	291,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	7 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	620 877,00	72 477,00
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	2 938 887,00	2 938 887,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/39/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zmiany planu dochodów 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 - 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		4 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwrot nienależnie pobranych środków na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa	4 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		4 000,00	-
Razem dochody gminy			4 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			4 000,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/39/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2013r.

Zmiany planu 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 - 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		4 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			4 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			4 000,00	-

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	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 790	-	-	-	-	-	-	-	390 790	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	390 790	-	-	-	-	-	-	-	390 790	-	
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 790	-	-	-	-	-	-	-	390 790	-	
		OGÓŁEM GMINA	390 790	-	-	-	-	-	-	-	390 790	-	
		<u>POWIAT</u>											
852		POMOC SPOŁECZNA	8 834	8 834	-	-	-	-	8 834	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	8 834	8 834	-	-	-	-	8 834	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	8 834	8 834	-	-	-	-	8 834	-	-	-	
		OGÓŁEM POWIAT	8 834	8 834	-	-	-	-	8 834	-	-	-	
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	399 624	8 834	-	-	-	-	8 834	-	390 790	-	