

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 76 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 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 1 i 3, 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 460.043,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 658.643.858,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 454.096.241,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.547.617,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 460.043,- 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 747.972.196,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 469.793.888,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 278.178.308,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany 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, 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 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, stosownie do zmian ujętych w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 76 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 079,00	-
80101	Szkoły podstawowe	617,00	-
	dotacja z gminy Miedźna na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące - dotacje)	617,00	-
80104	Przedszkola	5 070,00	-
	dotacja z gminy Bojszowy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	5 070,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 710,00	-
	dotacja z gminy Czechowice - Dziedzice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jej terenu uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	2 710,00	-
80110	Gimnazja	682,00	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym z:	682,00	-
	- gminy Miedźna	341,00	-
	- gminy Bieruń	341,00	-
	(dochody bieżące - dotacje)		
Razem dochody gminy		9 079,00	-
Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	679,00	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące - dotacje)	679,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 147,00	9 800,00
85204	Rodziny zastępcze	4 147,00	9 800,00
	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje), w tym:	4 147,00	9 800,00
	- miasta Bytom	-	9 800,00
	- miasta Rzeszów	4 147,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 247,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 247,00	-
	dotacja z budżetu państwa na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi (zgodnie z wyrokami sądów) - dochody bieżące - dotacje	22 247,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	433 691,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	433 691,00	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012r. (dochody bieżące - dotacje)	433 691,00	-
Razem dochody powiatu		460 764,00	9 800,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		469 843,00	9 800,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 76 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2013r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 079,00	-
80101	Szkoły podstawowe	617,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	617,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574,00	-
	- statutowe	43,00	-
80104	Przedszkola	5 070,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	5 070,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 710,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 710,00	-
80110	Gimnazja	682,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	682,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632,00	-
	- statutowe	50,00	-
	Razem wydatki gminy	9 079,00	-
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	679,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	679,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629,00	-
	- statutowe	50,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 147,00	9 800,00
85204	Rodziny zastępcze	4 147,00	9 800,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147,00	9 800,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 247,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 247,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	22 247,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	433 691,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	433 691,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 691,00	-
Razem wydatki powiatu		460 764,00	9 800,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		469 843,00	9 800,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 76 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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	17 000,00	17 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000,00	17 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 950,00	128 950,00
80101	Szkoły podstawowe	-	950,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	56 750,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	56 750,00
80104	Przedszkola	56 750,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	56 750,00	-
80110	Gimnazja	950,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	950,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	-
	- statutowe	110,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 250,00	71 250,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	71 250,00	71 250,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	71 250,00
	- dotacje	71 250,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	31 503,00	31 503,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 433,00	26 433,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 433,00	26 433,00
	- dotacje	-	20 068,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	21 183,00	6 365,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	5 070,00	5 070,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 070,00	5 070,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 070,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 000,00	62 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	62 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	62 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90095	Pozostała działalność	22 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	22 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	4 612,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	4 612,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odpłaty emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 612,00
	Razem wydatki gminy	239 453,00	244 065,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 652,00	40,00
80130	Szkoły zawodowe	4 652,00	40,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 652,00	40,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	4 612,00	-
	- dotacje, w tym:	40,00	40,00
	- podmiotowe (jednostki spoza sektora finansów publicznych)	-	40,00
	- celowe (jednostki sektora finansów publicznych)	40,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	49 501,00	49 501,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	14 490,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 490,00
85204	Rodziny zastępcze	49 501,00	35 011,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	49 501,00	35 011,00
	- dotacje	-	35 011,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 011,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 490,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 224,00	5 224,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 224,00	5 224,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 224,00	5 224,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 224,00	4 224,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 319,00	1 319,00
75045	Kwalifikacji wojskowa	1 319,00	1 319,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 319,00	1 319,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575,00	937,00
	- statutowe	744,00	382,00
	Razem wydatki powiatu	60 696,00	56 084,00
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	300 149,00	300 149,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 76 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	22 247,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi (zgodnie z wyrokami sądów) - zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS02/000569 z dnia 27 marca 2013r.	22 247,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 247,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		433 691,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.35.5.2013 z dnia 20.03.2013r.	433 691,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		433 691,00	-
Razem dochody powiatu			455 938,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			455 938,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 76 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 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 realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 247,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi (zgodnie z wyrokami sądów)	22 247,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		14 759,00	-
4580	pozostałe odsetki		5 037,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 451,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		433 691,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012r.	433 691,00	-
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		372 910,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		29 692,00	-
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		31 089,00	-
Razem wydatki powiatu			455 938,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			455 938,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 76 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2013r.

Zmiany w planie 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 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 319,00	1 319,00
75045	Kwalifikacji wojskowa		1 319,00	1 319,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na organizację	-	937,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	kwalifikacji wojskowej	-	382,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		575,00	-
4260	zakup energii		744,00	-
Razem wydatki powiatu			1 319,00	1 319,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 319,00	1 319,00

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:			celowe					
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		<u>GMINA</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 030	79 030	-	-	-	7 780	-	71 250	-	-	-
80104		Przedszkola	61 820	61 820	-	-	-	61 820	-	-	-	-	-
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	61 820	61 820	-	-	-	61 820	-	-	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-54 040	-54 040	-	-	-	-54 040	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	-54 040	-54 040	-	-	-	-54 040	-	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 250	71 250	-	-	-	-	-	71 250	-	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	71 250	71 250	-	-	-	-	-	71 250	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-20 068	-20 068	-	-	-	-	-	-20 068	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-20 068	-20 068	-	-	-	-	-	-20 068	-	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	-20 068	-20 068	-	-	-	-	-	-20 068	-	-	-
OGÓŁEM GMINA			58 962	58 962	-	-	-	7 780	-	51 182	-	-	-
801		<u>POWIAT</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-40	40	-	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-40	40	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	-40	-40	-	-	-	-40	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		POMOC SPOŁECZNA	-35 011	-35 011	-	-	-	-	-35 011	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	-35 011	-35 011	-	-	-	-	-35 011	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-35 011	-35 011	-	-	-	-	-35 011	-	-	-	
OGÓŁEM POWIAT			-35 011	-35 011	-	-	-	-40	-34 971	-	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			23 951	23 951	-	-	-	7 740	-34 971	51 182	-	-	