ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 105 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 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 402.274,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 659.462.395,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 454.544.357,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 204.918.038,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.
o kwotę 402.274,- 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 750.862.953,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 468.272.763,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 282.590.190,- 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

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/ 105 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2013r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**313 422**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	313 422	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dochody bieżące - dotacje)	313 422	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**27 202**	**-**
01095	Pozostała działalność	27 202	-
	dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2013r. (dochody bieżące - dotacje)	27 202	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 050**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 050	-
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Urzędu Miasta (wydatki rzeczowe i usługi dla USC oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych) (dochody bieżące - dotacje)	1 050	-
	Razem dochody gminy	**341 674**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600**	**-**
71015	Nadzór budowlany	600	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dochody bieżące - dotacje)	600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	-
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup usług i energii oraz niezbędnego sprzętu i materiałów, służących do bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	60 000	-
Razem dochody powiatu		**60 600**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**402 274**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 105 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2013r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**313 422**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	313 422	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 422	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**27 202**	**-**
01095	Pozostała działalność	27 202	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	27 202	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 050**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 050	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 050	-
Razem wydatki gminy		**341 674**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600**	**-**
71015	Nadzór budowlany	600	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	600	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	60 000	-
Razem wydatki powiatu		**60 600**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**402 274**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 105 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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**	**65 800**	**65 800**
60004	Lokalny transport zbiorowy	65 800	65 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	40 800	65 800
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 000**	**4 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	4 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 000
	- statutowe	4 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**76 349**	**76 349**
80101	Szkoły podstawowe	14 182	15 196
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 182	15 196
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 196
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 182	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	3 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 800
80104	Przedszkola	12 609	6 609
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 609	6 609
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	350
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 350	-
	- dotacje, w tym:	6 259	6 259
	- podmiotowe (jednostki spoza sektora finansów publicznych)	-	6 259
	- celowe (jednostki sektora finansów publicznych)	6 259	-
80105	Przedszkola specjalne	-	6 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000
80110	Gimnazja	5 500	1 486
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 500	1 486
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 486
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	4 840	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 658	954
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 658	954
	- statutowe	39 704	954
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600	42 304
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600	42 304
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	42 304
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	-
80195	Pozostała działalność	800	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	800	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**30**	**30**
85401	Świetlice szkolne	30	30
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30	30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	30	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**700**	**700**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700	700
	1. Wydatki bieżące, w tym:	700	700
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**26 616**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	26 616
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	26 616
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 200**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	12 200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 200	-
	Razem wydatki gminy	**159 079**	**173 495**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 077**	**18 661**
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 416	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	14 416	-
80130	Szkoły zawodowe	-	1 600
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 061	17 061
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 061	17 061
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 061
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	17 061	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80195	Pozostała działalność	1 600	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 600	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 000**	**2 000**
85204	Rodziny zastępcze	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 766**	**3 766**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 766	2 257
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:	3 766	2 257
	- statutowe	-	2 257
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 509
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 509
Razem wydatki powiatu		**38 843**	**24 427**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**197 922**	**197 922**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 105 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**27 202**	**-**
01095	Pozostała działalność	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2013r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.147.1.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.	27 202	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 202	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 050**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na bieżącą działalność Urzędu Miasta (wydatki rzeczowe i usługi dla USC oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.2.2013 z dnia 8 kwietnia 2013r.	1 050	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 050	-
Razem dochody gminy			**28 252**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**600**	**-**
71015	Nadzór budowlany	dotacja na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.	600	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600	-
Razem dochody powiatu			**600**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**28 852**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 105 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**27 202**	**-**
01095	Pozostała działalność	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2013r.	27 202	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		533	-
4430	różne opłaty i składki		26 669	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 050**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na bieżącą działalność Urzędu Miasta (wydatki rzeczowe i usługi dla USC oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych)	1 050	-
4300	zakup usług pozostałych		600	-
4410	podróże służbowe krajowe		450	-
Razem wydatki gminy			**28 252**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**600**	**-**
71015	Nadzór budowlany	na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	600	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	-
Razem wydatki powiatu			**600**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**28 852**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 105 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2013r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

(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	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
		G M I N A										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-6 259	6 259	-	-	-
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-6 259	6 259	-	-	-
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-6 259	-6 259	-	-	-	-6 259	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	6 259	6 259	-	-	-	-	6 259		-	-
		OGÓŁEM GMINA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-6 259**	**6 259**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-6 259**	**6 259**	**-**	**-**	**-**