

ZARZĄDZENIE Nr 0050/143/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 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.), § 18 pkt 1 i § 20 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 382.135,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 616.008.473,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 419.194.088,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 196.814.385,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 382.135,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 697.383.688,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 458.547.747,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 238.835.941,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w planie wydatków na 2011 rok 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 niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	-
80104	Przedszkola	3 500,00	-
	dotacja z miasta Czechowice-Dziedzice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola "Bajkolandia" w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	3 500,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	62 674,00	37 695,00
85158	Izby wytrzeźwień	62 674,00	37 695,00
	partycypacja w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Tychach - dotacje z innych gmin na podstawie porozumień (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	62 674,00	37 695,00
	- gminy Bojszowy	-	3 740,00
	- gminy Chelmek	-	1 100,00
	- gminy Kobiór	-	1 470,00
	- miasta Oświęcim	-	24 960,00
	- gminy Oświęcim	-	4 545,00
	- gminy Racibórz	-	120,00
	- gminy Suszec	-	1 180,00
	- gminy Wyry	-	580,00
	- gminy Bieruń	9 090,00	-
	- gminy Chelm Śląski	1 050,00	-
	- gminy Imielin	620,00	-
	- gminy Łędziny	5 550,00	-
	- gminy Łaziska Górne	10 900,00	-
	- gminy Miedźna	8 210,00	-
	- gminy Mikołów	18 000,00	-
	- gminy Pawłowice	2 144,00	-
	- gminy Rybnik	7 110,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	-
	dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) - zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS-471/MŻ/11/10848 z dnia 31.05.2011r. (dochody majątkowe - dotacje)	333 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 21 listopada 2010r. (dochody bieżące - dotacje)	502,00	-
Razem dochody gminy		399 676,00	37 695,00
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	20 154,00	-
85204	Rodziny zastępcze	20 154,00	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	20 154,00	-
Razem dochody powiatu		20 154,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		419 830,00	37 695,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	-
80104	Przedszkola	3 500,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	3 500,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	62 674,00	37 695,00
85158	Izby wytrzeźwień	62 674,00	37 695,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	62 674,00	37 695,00
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	333 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502,00	-
Razem wydatki gminy		399 676,00	37 695,00
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	20 154,00	-
85204	Rodziny zastępcze	20 154,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 154,00	-
Razem wydatki powiatu		20 154,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		419 830,00	37 695,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 430,00	56 430,00
60016	Drogi publiczne gminne	56 430,00	56 430,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	26 930,00	56 430,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	29 500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 850,00	13 850,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13 850,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	13 850,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 850,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	62 000,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	60 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje	60 000,00	-
80110	Gimnazja	-	2 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 412,00	4 412,00
85203	Ośrodki wsparcia	611,00	611,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	611,00	611,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	611,00
	- statutowe	611,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 801,00	3 801,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 801,00	3 801,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 301,00
	- statutowe	3 801,00	500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 275,00	29 275,00
85305	Żłobki	29 275,00	29 275,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	-	21 775,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	29 275,00	7 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 840,00	9 840,00
90002	Gospodarka odpadami	-	9 840,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 840,00
90095	Pozostała działalność	9 840,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 840,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	53 517,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	53 517,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	53 517,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 207,00	-
80104	Przedszkola	10 061,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z rozdysonowania rezerwy celowej	10 061,00	-
80110	Gimnazja	22 146,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z rozdysonowania rezerwy celowej	22 146,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOLECZNA	295,00	295,00
85203	Ośrodki wsparcia	295,00	295,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	295,00	295,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	295,00
	- statutowe	295,00	-
	(środki własne miasta)		
Razem wydatki gminy		208 309,00	229 619,00
Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 067,00	9 757,00
80130	Szkoły zawodowe	21 310,00	9 757,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z rozdysonowania rezerwy celowej	21 310,00	-
	2. Wydatki bieżące - dotacje	-	9 757,00
80195	Pozostała działalność	9 757,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 757,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 216,00	2 216,00
85204	Rodziny zastępcze	681,00	681,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	681,00	681,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	681,00
	- dotacje	681,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 535,00	1 535,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 535,00	1 535,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	335,00
	- statutowe	1 535,00	1 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356,00	356,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	356,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00	356,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	56,00
	- statutowe	-	300,00
Razem wydatki powiatu		33 639,00	12 329,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		241 948,00	241 948,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. 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		
751	URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.	502,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27.06.2011r.	502,00	-
Razem dochody gminy			502,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			502,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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		
751	URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. - środki z dotacji z budżetu państwa	502,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		426,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		65,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		11,00	-
Razem wydatki gminy			502,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			502,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 007,00	1 007,00
71015	Nadzór budowlany		1 007,00	1 007,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji	-	507,00
4260	zakup energii	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru	-	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	907,00	-
4580	pozostałe odsetki		100,00	-
Razem wydatki powiatu			1 007,00	1 007,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 007,00	1 007,00

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>GMINA</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
		<u>POWIAT</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 9 757	- 9 757	-	-	-	- 9 757	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 9 757	- 9 757	-	-	-	- 9 757	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 9 757	- 9 757	-	-	-	- 9 757	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	681	681	-	-	-	-	681	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	681	681	-	-	-	-	681	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	681	681	-	-	-	-	681	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 9 076	- 9 076	-	-	-	- 9 757	681	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			- 5 576	- 5 576	-	-	-	- 6 257	681	-	-	-