

ZARZĄDZENIE Nr 0050/164/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 sierpnia 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 514.152,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi | 616.566.615,- zł, |
| w tym: | |
| - plan dochodów gminy wynosi | 419.717.230,- zł, |
| - plan dochodów powiatu wynosi | 196.849.385,- zł. |

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 514.152,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi | 697.941.830,- zł, |
| w tym: | |
| - plan wydatków gminy wynosi | 459.038.969,- zł, |
| - plan wydatków powiatu wynosi | 238.902.861,- zł. |

§ 3

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

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 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 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 zarządzenie.

§ 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 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zadania własne gminy | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 476 053,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 522,00 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje) | 137 522,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 338 531,00 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje) | 338 531,00 | - |
| Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 099,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 099,00 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dochody bieżące - dotacje) | 3 099,00 | - |
| Razem dochody gminy | | 479 152,00 | - |
| Zadania własne powiatu | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 35 000,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 35 000,00 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Familia 2011r. - program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin zastępczych w mieście Tychy" | 35 000,00 | - |
| | dochody bieżące - dotacje | | |
| Razem dochody powiatu | | 35 000,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | 514 152,00 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 476 053,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 522,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 522,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 338 531,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 338 531,00 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 099,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 099,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 3 099,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | 479 152,00 | - |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 35 000,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 35 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 35 000,00 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 800,00 | |
| | - statutowe | 18 200,00 | |
| Razem wydatki powiatu | | 35 000,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 514 152,00 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | 22 680,00 | 22 680,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | 22 680,00 | 22 680,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 22 680,00 | 22 680,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 16 721,00 |
| | - statutowe | 22 680,00 | 5 959,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 464 900,00 | 464 900,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 464 900,00 | 464 900,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne | 111 000,00 | 464 900,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 353 900,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 695,00 | 19 695,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 9 695,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 9 695,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 695,00 | 10 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 19 695,00 | - |
| | 2. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne | - | 10 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 195,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 195,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 17 195,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 68 930,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 68 930,00 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na opracowanie wniosków do programów unijnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 68 930,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 68 930,00 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 68 930,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - z rozdysponowania rezerwy celowej | 68 930,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 76 000,00 | 93 195,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | - | 17 195,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne gminy) | - | 17 195,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 76 000,00 | 76 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 50 000,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 75 500,00 | 26 000,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 26 000,00 |
| | - statutowe | 75 500,00 | - |
| | (środki z dotacji z budżetu państwa) | | |
| | Razem wydatki gminy | 669 400,00 | 669 400,00 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 77 000,00 | 77 000,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne | - | 77 000,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 77 000,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 50 000,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | - | 50 000,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (dotacje) | - | 50 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | - | 5 000,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 5 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 16 854,00 | 16 854,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 9 928,00 | 15 754,00 |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 6 634,00 |
| | 2. Wydatki bieżące - dotacje | 9 928,00 | 3 294,00 |
| | 3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 5 826,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | 1 100,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 926,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 926,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | - |
| | 1. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (środki własne miasta) | 50 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 148 854,00 | 148 854,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 818 254,00 | 818 254,00 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 3 099,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | dotacja na sfinansowanie kosztów | 3 099,00 | - |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/252/2011 z dnia 29.07.2011r. | 3 099,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 3 099,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 3 099,00 | - |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 3 099,00 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | | 3 099,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na sfinansowanie kosztów wydawania | 142,00 | - |
| 4260 | zakup energii | decyzji w sprawach świadczeniobiorców | 443,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | innych niż ubezpieczeni spełniający | 540,00 | - |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | kryterium dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa | 664,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 885,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 425,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 3 099,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 3 099,00 | - |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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 zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 50 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | | - | 20 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń pracowników - płacone za podopiecznych (od świadczeń) | | 50 000,00 | 5 000,00 |
| | | | - | 5 000,00 |
| | | | 50 000,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 1 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 500,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - | |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | - | |
| Razem wydatki gminy | | | 76 000,00 | 76 000,00 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 150,00 | 150,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | w ramach środków na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - środki z dotacji z budżetu państwa | 150,00 | 150,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | - | 150,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 150,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 150,00 | 150,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 76 150,00 | 76 150,00 |

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 |
| | | POWIAT | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - 50 000 | - |
| | 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | - 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - 50 000 | - |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | - 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - 50 000 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - 5 000 | - 5 000 | - | - | - | - 5 000 | - | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - 5 000 | - 5 000 | - | - | - | - 5 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla szkół niepublicznych | - 5 000 | - 5 000 | - | - | - | - 5 000 | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 634 | 6 634 | - | - | - | - | 6 634 | - | - | - |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 6 634 | 6 634 | - | - | - | - | 6 634 | - | - | - |
| | | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 6 634 | 6 634 | - | - | - | - | 6 634 | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | - 48 366 | 1 634 | - | - | - | - 5 000 | 6 634 | - | - 50 000 | - |