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 zarządzenie.

§ 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" dochody bieżące - dotacje	35 000,00	
Razem dochody powiatu		**35 000,00**	**-**
OGÓŁEM 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 SPOŁECZNA**	**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 SPOŁECZNA**	**35 000,00**	**-**
85295	Pozostała dzialalność	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	Swiadczenia 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 rentowez 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 wojwódzkie 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 budzetowych - 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**
OGÓŁEM 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 wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/2011 z dnia 29.07.2011r.	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		3 099,00	-
Razem dochody gminy			**3 099,00**	**-**
OGÓŁEM 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	Swiadczenia 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		50 000,00	5 000,00
	- od wynagrodzeń pracowników		-	*5 000,00*
	- płacone za podopiecznych (od świadczeń)		*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**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

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			
					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
		P O W I A T										
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	-