ZARZĄDZENIE Nr 0050/165/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 257 pkt 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

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/164/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/165/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/164/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 sierpnia 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/248/2/2011 z dnia 01.08.2011r.	137 522,00	-
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/115/5/2011 z dnia 29.07.2011r.	338 531,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		338 531,00	-
Razem dochody gminy			**476 053,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**35 000,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania pn. "Familia 2011r. - program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin zastępczych w mieście Tychy" - zgodnie z umową zawartą z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19.07.2011r.	35 000,00	-
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	-
Razem dochody powiatu			**35 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**511 053,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/165/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/164/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 sierpnia 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji z budżetu państwa	137 522,00	-
85295	Pozostała działalność		338 531,00	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	338 531,00	-
				-
				-
				-
Razem wydatki gminy			**476 053,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**35 000,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na realizację zadania pn. "Familia 2011r. - program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin zastępczych w mieście Tychy" - środki z dotacji z budżetu państwa	35 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 201,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		348,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 251,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		360,00	-
4300	zakup usług pozostałych		17 840,00	-
Razem wydatki powiatu			**35 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**511 053,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/165/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 doZarządzenia Nr 0050/164/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 sierpnia 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**22 680,00**	**22 680,00**
50095	Pozostała działalność		22 680,00	22 680,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	16 721,00
4270	zakup usług remontowych	Zakładu Usług Komunalnych na opłaty	-	5 959,00
4260	zakup energii	czynszu i mediów w nowej siedzibie	15 380,00	-
4400	opłaty za administyrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	jednostki	7 300,00	-
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**464 900,00**	**464 900,00**
60016	Drogi publiczne gminne		464 900,00	464 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne:	111 000,00	464 900,00
		z "Budowa parkingów na os. P - 1"	-	464 900,00
		- zadanie po przetargu		
		Plan po zmianie 567.100,-zł		
		na "Przebudowa ul. Łabędziej"	111 000,00	-
		Plan po zmianie wynosi 602.570,-zł		
4300	zakup usług pozostałych	oraz na:	353 900,00	
		- zimowe utrzymanie dróg	350 000,00	-
		- zielen w pasach drogowych	3 900,00	-
				-
				-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**19 695,00**	**19 695,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	9 695,00
4260	zakup energii	ze środków na działalność nie utworzonych	-	2 331,00
	Rada Osiedla Honorata	Rad Osiedlowych	-	*2 065,00*
	Rada Osiedla Magdalena		-	*266,00*
4270	zakup usług remontowych		-	1 500,00
	Rada Osiedla Teresa			*1 500,00*
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	5 864,00
	Rada Osiedla Honorata		-	*1 306,00*
	Rada Osiedla Magdalena		-	*3 249,00*
	Rada Osiedla Urszula		-	*1 309,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 695,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów zastępstw procesowych	8 280,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	oraz szkolenia pracowników Urzędu Miasta	1 415,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki z zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie 162.000,-zł	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na odnowienie certyfikatu SSL oraz zakup usług serwisowych	10 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 195,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 195,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Społecznej - w związku ze zmianą siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	15 195,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**68 930,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na	-	68 930,00
4810	rezerwy	opracowanie wniosków do programów unijnych	-	68 930,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**68 930,00**	**-**
92695	Pozostała działalność		68 930,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na opracowanie koncepcji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej do projektu "Rowerowy GPS w Tychach z automatycznym pomiarem cyklistów - środki z rezerwy celowej	68 930,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**17 195,00**
85203	Ośrodki wsparcia			17 195,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków w dyspozycji Miejskiego	-	14 586,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Pomocy Społecznej na	-	2 252,00
4120	składki na Fundusz Pracy	funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - środki gminy	-	357,00
Razem wydatki gminy			**593 400,00**	**593 400,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami" Plan po zmianie 223.000,-zł	-	77 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na:	77 000,00	
		- zimowe utrzymanie dróg	70 900,00	-
		- zielen w pasach drogowych	6 100,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**50 000,00**
75410	Komendy wojwódzkie Państwowej Straży Pożarnej		-	50 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	ze środków na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	50 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 000,00**	**5 000,00**
80130	Szkoły zawodowe		5 000,00	5 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej Cosinus	-	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup bramek na boisko do piłki ręcznej	5 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 854,00**	**16 854,00**
85204	Rodziny zastępcze		9 928,00	15 754,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków ma wypłatę świadczeń społecznych	-	6 634,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatów - zwrot kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich tereniem, w tym:	9 928,00	3 294,00
		- dotacja dla powiatu pszczyńskiego	-	3 294,00
		- dotacja dla powiatu mikołowskiego	9 928,00	-
			-	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na wynagrodzenia dla pogotowii		763,00
4120	składki na Fundusz Pracy	rodzinnych		122,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 941,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	1 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków w dyspozycji Miejskiego	-	933,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Pomocy Społecznej	-	144,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	23,00
85295	Pozostała działalność		6 926,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację progrmu pn. "Familia 2011r. -	933,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin	907,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zastępczych w mieście Tychy" - wkład	145,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	własny miasta	4 941,00	-
		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	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Plan po zmianie 50.000,-zł	50 000,00	
Razem wydatki powiatu			**148 854,00**	**148 854,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**742 254,00**	**742 254,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/165/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 000,00**	**10 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	10 000,00
4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 890,00**	**2 890,00**
80104	Przedszkola	w ramach środków na wynagrodzenia	2 690,00	2 690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12		-	2 690,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr 14		2 690,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		200,00	200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	-	200,00
4270	zakup usług remontowych		200,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 500,00**	**5 500,00**
85158	Izby wytrzeźwień	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych m.in. na zabudowę rur C.O. oraz wymianę kamer w Izbie Wytrzeźwień	5 500,00	5 500,00
4220	zakup środków żywności		-	1 000,00
4270	zakup usług remontowcy		-	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		5 500,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**246,00**	**246,00**
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na naprawy i konserwacje placów zabaw (środki na realizację zadań Rady Osiedla Teresa)	246,00	246,00
4300	zakup usług pozostałych		-	246,00
4270	zakup usług remontowych		246,00	-
Razem wydatki gminy			**18 636,00**	**18 636,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 000,00**	**2 000,00**
75495	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
4610	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej	-	2 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 000,00**	**2 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**20 636,00**	**20 636,00**