

ZARZĄDZENIE Nr 0050/187/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 września 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. 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 96.140,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 619.927.917,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 422.114.826,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 197.813.091,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 96.140,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 700.543.132,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 460.257.866,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 240.285.266,- 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 0050/187/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 185,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 185,00	-
	dotacje z gmin ościennych (dochody bieżące - dotacje)	46 185,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 026,00	7 644,00
80104	Przedszkola	29 212,00	7 644,00
	dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	29 212,00	7 644,00
	- gminy Skoczów	2 000,00	2 072,00
	- gminy Miedźna	-	5 572,00
	- gminy Kobiór	2 000,00	-
	- gminy Łędziny	4 356,00	-
	- gminy Orzesze	2 000,00	-
	- gminy Wry	2 000,00	-
	- gminy Bojszowy	8 856,00	-
	- gminy Ruda Śląska	2 000,00	-
	- gminy Bieruń	2 000,00	-
	- gminy Mikołów	2 000,00	-
	- gminy Imielin	2 000,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 204,00	-
	dotacja z gminy Mikołów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	3 204,00	-
80195	Pozostała działalność	2 610,00	-
	dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego (dochody bieżące - dotacje)	2 610,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 386,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 386,00	-
	dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dochody bieżące - dotacje)	2 386,00	-
Razem dochody gminy		83 597,00	7 644,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 070,00	-
80195	Pozostała działalność	2 070,00	-
	dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego (dochody bieżące - dotacje)	2 070,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 117,00	-
85204	Rodziny zastępcze	18 117,00	-
	dotacja z miasta Rybnik na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzących z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	18 117,00	-
Razem dochody powiatu		20 187,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		103 784,00	7 644,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/187/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 185,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 185,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - statutowe	46 185,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 026,00	7 644,00
80104	Przedszkola	29 212,00	7 644,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	29 212,00	7 644,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 204,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	3 204,00	-
80195	Pozostała działalność	2 610,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 386,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 386,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386,00	-
Razem wydatki gminy		83 597,00	7 644,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 070,00	-
80195	Pozostała działalność	2 070,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	18 117,00	-
85204	Rodziny zastępcze	18 117,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 117,00	-
Razem wydatki powiatu		20 187,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		103 784,00	7 644,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/187/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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		
500	HANDEL	6 782,00	6 782,00
50095	Pozostała działalność	6 782,00	6 782,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 132,00	6 782,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 132,00	4 380,00
	- statutowe	-	2 402,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 666,00	22 666,00
71035	Cmentarze	22 666,00	22 666,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 666,00	22 666,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22 666,00
	- statutowe	22 666,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	-	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 397,00	188 397,00
80101	Szkoły podstawowe	136 928,00	136 850,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	136 928,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje	-	136 850,00
80104	Przedszkola	51 469,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	51 469,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	51 469,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	51 469,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	78,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	78,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 050,00	2 050,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 050,00	2 050,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50,00	2 050,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 050,00
	- statutowe	50,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOLECZNA	1 000,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 769,00	16 769,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-
	- statutowe	-	12 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4 769,00	4 769,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 769,00	1 847,00
	2. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	-	2 922,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 160,00	4 160,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 160,00	4 160,00
	1. Wydatki bieżące - statutowe	4 160,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	-	4 160,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOLECZNA	19 174,00	19 174,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	19 174,00	19 174,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 174,00	19 174,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210,00	19 174,00
	- statutowe	15 964,00	-
	Razem wydatki gminy	280 998,00	280 998,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 570,00	60 570,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 024,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 024,00	-
80111	Gimnazja specjalne	-	1 965,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		1 965,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 726,00	18 726,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	18 726,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	18 726,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80123	Licea profilowane	1 170,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 170,00	
80130	Szkoły zawodowe	19 320,00	39 879,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	39 879,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	19 320,00	-
80132	Szkoły artystyczne	2 497,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 497,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 154,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 154,00	
80148	Stołówki szkolne	679,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	679,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 500,00	4 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	4 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 500,00
85195	Pozostała działalność	4 500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 975,00	8 975,00
85204	Rodziny zastępcze	4 814,00	4 814,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814,00	-
	2. Wydatki bieżące - dotacje	-	4 814,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 161,00	4 161,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 161,00	4 061,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 681,00	9 681,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	9 681,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	8 001,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	-	1 680,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 454,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 454,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 227,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 227,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 468,00	1 468,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 468,00	1 468,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 468,00	1 468,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,00	-
	- statutowe	-	1 468,00
Razem wydatki powiatu		85 194,00	85 194,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		366 192,00	366 192,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/187/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 386,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/311/11 z dnia 2.09.2011r.	2 386,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 386,00	-
Razem dochody gminy			2 386,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 386,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/187/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 386,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 386,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonywane przez gminę na podstawie ustaw - środki z dotacji z budżetu państwa	2 386,00	-
Razem wydatki gminy			2 386,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 386,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/187/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 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 SPOLECZNA		20 294,00	20 294,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 120,00	1 120,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	-	1 120,00
4270	zakup usług remontowych		1 120,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 174,00	19 174,00
4010	wynagrodzenia osobowe	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	14 687,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 048,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	439,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 210,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	-
4260	zakup energii		2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 614,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		650,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej sieci telefonicznej		900,00	-
Razem wydatki gminy			20 294,00	20 294,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 468,00	1 468,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 468,00	1 468,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów umów zleceń	-	1 468,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 468,00	-
Razem wydatki powiatu			1 468,00	1 468,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			21 762,00	21 762,00

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		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>GMINA</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 772	24 772	-	-	-	24 772	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	73 037	73 037	-	-	-	73 037	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	73 037	73 037	-	-	-	73 037	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 48 265	- 48 265	-	-	-	48 265	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	- 48 265	- 48 265	-	-	-	48 265	-	-	-	-
		OGÓLEM GMINA	24 772	24 772	-	-	-	24 772	-	-	-	-
		<u>POWIAT</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 58 605	- 58 605	-	-	-	58 605	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 18 726	- 18 726	-	-	-	18 726	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 18 726	- 18 726	-	-	-	18 726	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 39 879	- 39 879	-	-	-	39 879	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 39 879	- 39 879	-	-	-	39 879	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	- 4 814	- 4 814	-	-	-	-	4 814	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	- 4 814	- 4 814	-	-	-	-	4 814	-	-	-
		OGÓLEM POWIAT	- 103 298	- 103 298	-	-	-	98 484	- 4 814	-	-	-
		OGÓLEM GMINA I POWIAT	- 78 526	- 78 526	-	-	-	73 712	- 4 814	-	-	-