ZARZĄDZENIE Nr 0050/229/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 listopada 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, 3 i 4 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 445.456,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 585.423.241,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 424.359.769,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 161.063.472,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 445.456,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 624.475.876,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 447.650.805,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 176.825.071,- 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

Ustalić zmiany w planie 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 załączniku nr 3. zgodnie z załącznikami 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 0050/229/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**403 856,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 630,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje)	274 630,00	-
85295	Pozostała działalność	129 226,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje)	129 226,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	26 500,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	26 500,00	-
	Razem dochody gminy	**430 356,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**500,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	500,00	-
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dochody bieżące)	500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 600,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 600,00	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	14 600,00	-
	Razem dochody powiatu	**15 100,00**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**445 456,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/229/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**403 856,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 630,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 630,00	-
85295	Pozostała działalność	129 226,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 226,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	26 500,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	-
	Razem wydatki gminy	**430 356,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**500,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	500,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 600,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 600,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	-
	Razem wydatki powiatu	**15 100,00**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**445 456,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/229/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 800,00**	**8 800,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	8 800,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	8 800,00
	2. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	8 800,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 020,00**	**7 020,00**
80101	Szkoły podstawowe	2 570,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 570,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	20,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	20,00
80104	Przedszkola	-	3 400,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		433,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 967,00
80110	Gimnazja	4 200,00	3 600,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 600,00
	2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	671,00	-
	3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 529,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	250,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 384,00**	**3 384,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	1 384,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 384,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 000,00
90095	Pozostała działalność	1 384,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 384,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 100,00**	**1 100,00**
92695	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	1 100,00
	- statutowe	-	1 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	-
	Razem wydatki gminy	**20 304,00**	**20 304,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 772,00**	**22 772,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 210,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 210,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 062,00	3 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 062,00	3 500,00
80123	Licea profilowane	-	182,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	182,00
80130	Szkoły zawodowe	-	880,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	880,00
80132	Szkoły artystyczne	-	18 210,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	720,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	17 490,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 500,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 700,00**	**2 700,00**
85111	Szpitale ogólne	2 700,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 700,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	2 700,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 700,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 728,00**	**1 728,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	463,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	463,00
85204	Rodziny zastępcze	1 265,00	1 265,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 265,00
	2. Wydatki bieżące - dotacje	1 265,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	463,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	463,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**220,00**	**220,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	220,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	220,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	220,00

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**	**215 000,00**	**215 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	215 000,00	215 000,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	200 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	170 000,00
	- statutowe	50 000,00	30 000,00
Razem wydatki powiatu		**242 420,00**	**242 420,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**262 724,00**	**262 724,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/229/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/361/3/2011 z dnia 28.10.2011r.	26 500,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 500,00	-
Razem dochody gminy			**26 500,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 600,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/5/2011 z dnia 19.10.2011r.	14 600,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 600,00	
Razem dochody powiatu			**14 600,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**41 100,00**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/229/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 500,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	26 500,00	-
3110	świadczenia społeczne		26 500,00	-
Razem wydatki gminy			**26 500,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 600,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	14 600,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 600,00	
Razem wydatki powiatu			**14 600,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**41 100,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/229/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 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 - zgodnie z zał. nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**215 000,00**	**215 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	215 000,00	215 000,00
3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		-	15 000,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	5 000,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	150 000,00
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		-	15 000,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	15 000,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		-	10 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	5 000,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		165 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**215 000,00**	**215 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**215 000,00**	**215 000,00**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/229/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2011r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych 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										
852		POMOC SPOŁECZNA	1 265	1 265	-	-	-	-	1 265	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 265	1 265	-	-	-	-	1 265	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	1 265	1 265	-	-	-	-	1 265	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	1 265	1 265	-	-	-	-	1 265	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**1 265**	**1 265**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 265**	**-**	**-**	**-**