ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 28 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 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.), § 15 pkt 1 i § 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 11.585.142,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 602.760.066,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 407.917.350,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 194.842.716,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 11.585.142,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 679.548.950,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 442.059.740,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 237.489.210,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany w planie wydatków na 2012 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 załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenie.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/28/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 440 647,00**	**4 881 425,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 440 647,00	4 881 425,00
	dotacje z gmin ościennych na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	-	4 881 425,00
	- gminy Mikołów	-	2 529 175,00
	- gminy Łaziska	-	1 496 798,00
	- gminy Orzesze	-	749 329,00
	- gminy Wyry	-	106 123,00
	dotacja z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich (dochody bieżące - dotacje)	16 440 647,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 920,00**	**-**
80104	Przedszkola	25 920,00	-
	dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	25 920,00	-
	- gminy Bojszowy	6 480,00	-
	- miasta Katowice	6 480,00	-
	- gminy Kobiór	6 480,00	-
	- gminy Mikołów	6 480,00	-
Razem dochody gminy		**16 466 567,00**	**4 881 425,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**16 466 567,00**	**4 881 425,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/28/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 999 869,00**	**16 440 647,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 999 869,00	16 440 647,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	11 559 222,00	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe, w tym finansowane ze środków:	16 440 647,00	16 440 647,00
	- gminy Mikołów	-	2 529 175,00
	- gminy Łaziska	-	1 496 798,00
	- gminy Orzesze	-	749 329,00
	- gminy Wyry	-	106 123,00
	- własnych miasta Tychy	-	11 559 222,00
	- województwa śląskiego	16 440 647,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 920,00**	**-**
80104	Przedszkola	25 920,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	25 920,00	-
	Razem wydatki gminy	**28 025 789,00**	**16 440 647,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**28 025 789,00**	**16 440 647,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/28/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**345,00**	**345,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	345,00	345,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	345,00	345,00
	- statutowe	-	345,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**128 000,00**	**128 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	128 000,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	128 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	128 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 000,00**	**4 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	-	3 989,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 989,00
80104	Przedszkola	-	11,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	11,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 517,00**	**15 517,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 517,00	15 517,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 517,00	15 517,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 517,00	-
	- statutowe	-	15 517,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**651 101,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		651 101,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące - statutowe)	-	34 011,00
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	617 090,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**555 000,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	555 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	555 000,00	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 448,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 448,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 448,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	20 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	5 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**30 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	30 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30,00**	**30,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	30,00	30,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30,00	30,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	-
	- statutowe	-	30,00
	Razem wydatki gminy	**769 340,00**	**798 993,00**
	Zadania własne powiatu		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**89 301,00**	**89 301,00**
85111	Szpitale ogólne	89 301,00	89 301,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	89 301,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	89 301,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 674,00**	**10 674,00**
85204	Rodziny zastępcze	10 200,00	10 200,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	-
	2. Wydatki bieżące - dotacje	-	10 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	474,00	474,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	474,00	474,00
	- statutowe	-	474,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 770,00**	**16 770,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 770,00	16 770,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00	16 770,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 115,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	11 115,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 115,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 090,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 090,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	7 090,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 448,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	11 448,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 448,00	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**720,00**	**720,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720,00	720,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	720,00	720,00
	- statutowe	-	720,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	-
	(środki własne miasta)		
Razem wydatki powiatu		**147 118,00**	**117 465,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**916 458,00**	**916 458,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/28/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30,00**	**30,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30,00	30,00
4400	opłaty za aministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	30,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		30,00	-
Razem wydatki gminy			**30,00**	**30,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**30,00**	**30,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/28/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2012r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(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
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 559 222	11 559 222	-	-	-	-	11 559 222	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 559 222	11 559 222	-	-	-	-	11 559 222	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla województwa śląskiego	11 559 222	11 559 222	-	-	-	-	11 559 222	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 920	25 920	-	-	-	25 920	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	25 920	25 920	-	-	-	25 920	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	25 920	25 920	-	-	-	25 920	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na realizację inwestycji	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
		OGÓŁEM GMINA	**11 590 142**	**11 585 142**	**-**	**-**	**-**	**25 920**	**11 559 222**	**-**	**5 000**	**-**
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	- 10 200	- 10 200	-	-	-	-	- 10 200	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	- 10 200	- 10 200	-	-	-	-	- 10 200	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	- 10 200	- 10 200	-	-	-	-	- 10 200	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	- 10 200	- 10 200	-	-	-	-	- 10 200	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**11 579 942**	**11 574 942**	**-**	**-**	**-**	**25 920**	**11 549 022**	**-**	**5 000**	**-**