

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 Wry	-	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
OGÓLEM 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 Wry	-	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
OGÓLEM 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	Szpitala 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 (środki własne miasta)	720,00	-
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 SPOLECZNA		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	dotatkowe wynagrodzenie roczne		30,00	-
Razem wydatki gminy			30,00	30,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			30,00	30,00

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			
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>G M I N A</u>										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	-
		<u>P O W I A T</u>										
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	-