ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 54 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 lutego 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, 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.), § 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 299.345,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 603.059.411,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 408.216.549,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 194.842.862,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 299.345,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 679.848.295,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 442.358.939,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 237.489.356,- zł.

§ 3

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

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i 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 załącznikach nr 1 i 2,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 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 6 do zarządzenia.

§ 6

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**229 935,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	229 935,00	-
	dotacja z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich (dochody bieżące - dotacje)	229 935,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 932,00**	**16 068,00**
80104	Przedszkola	49 884,00	12 912,00
	dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	49 884,00	12 912,00
	- gminy Bojszowy	192,00	6 456,00
	- miasta Katowice	6 480,00	-
	- gminy Kobiór	12 540,00	-
	- gminy Mikołów	5 940,00	6 456,00
	- gminy Bieruń	72,00	-
	- gminy Lędziny	18 456,00	-
	- gminy Orzesze	48,00	-
	- gminy Imielin	24,00	-
	- gminy Miedźna	5 940,00	-
	- miasto Pszczyna	72,00	-
	- gminy Wyry	24,00	-
	- gminy Skoczów	24,00	-
	- miasta Rudy Śląskiej	48,00	-
	- miasta Czechowice Dziedzice	24,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48,00	3 156,00
	dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	48,00	3 156,00
	- gminy Lędziny	-	3 156,00
	- gminy Mikołów	36,00	-
	- miasta Mysłowice	12,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**35 400,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	35 400,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	35 400,00	-
	Razem dochody gminy	**315 267,00**	**16 068,00**

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**	**146,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	146,00	-
	wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2011r. z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	146,00	-
Razem dochody powiatu		**146,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**315 413,00**	**16 068,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**229 935,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	229 935,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	229 935,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 932,00**	**16 068,00**
80104	Przedszkola	49 884,00	12 912,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	49 884,00	12 912,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48,00	3 156,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	48,00	3 156,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**35 400,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	35 400,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	-
	Razem wydatki gminy	**315 267,00**	**16 068,00**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**146,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	146,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	146,00	-
	Razem wydatki powiatu	**146,00**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**315 413,00**	**16 068,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 504,00**	**4 504,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4 504,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 504,00
70095	Pozostała działalność	4 504,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 504,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**258 222,00**	**258 222,00**
80101	Szkoły podstawowe	380,00	640,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	640,00
	2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10,00	-
80104	Przedszkola	200 950,00	950,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	950,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	200 950,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	978,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 989,00	56 632,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	56 632,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 989,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00	200 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50,00	200 000,00
80195	Pozostała działalność	865,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	725,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**83 656,00**	**83 656,00**
85206	Wspieranie rodziny	83 656,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83 656,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 656,00	-
	- statutowe	10 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	73 656,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	73 656,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85295	Pozostała działalność		10 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe		10 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**13 020,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		13 020,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące - statutowe)	-	13 020,00
500	**HANDEL**	**13 020,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	13 020,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020,00	
	Razem wydatki gminy	**359 402,00**	**359 402,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 672,00**	**41 672,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 644,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644,00	
80111	Gimnazja specjalne	-	2 644,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 644,00
80130	Szkoły zawodowe	3 000,00	3 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 028,00	36 028,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	36 028,00
	2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 028,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**500,00**	**500,00**
85111	Szpitale ogólne	500,00	500,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	500,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 080,00**	**4 080,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 080,00	4 080,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	331,00	4 080,00
	2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 749,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 116,00**	**20 116,00**
85401	Świetlice szkolne	1 053,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze	128,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1 181,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 181,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 200,00	16 200,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 200,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	16 200,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	135,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	135,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 600,00
	2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	-
85495	Pozostała działalność	135,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	135,00	-
Razem wydatki powiatu		**66 368,00**	**66 368,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**425 770,00**	**425 770,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

Zmiany planu dochodów 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 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**		**35 400,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.3.2012 z dnia 31.01.2012r.	35 400,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 400,00	-
Razem dochody gminy			**35 400,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**146,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2011r. z dotacji z budżetu państwa	146,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		146,00	-
Razem dochody powiatu			**146,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**35 546,00**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

Zmiany planu 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 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**		**35 400,00**	**-**
85295	Pozostała działalność		35 400,00	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	35 400,00	
Razem wydatki gminy			**35 400,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**146,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		146,00	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	146,00	-
Razem wydatki powiatu			**146,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**35 546,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 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										
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	33 864	33 864	-	-	-	33 864	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	36 972	36 972	-	-	-	36 972	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	36 972	36 972	-	-	-	36 972	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 3 108	- 3 108	-	-	-	- 3 108	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	- 3 108	- 3 108	-	-	-	- 3 108	-	-	-	-
	OGÓŁEM GMINA		**33 864**	**33 864**	**-**	**-**	**-**	**33 864**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**33 864**	**33 864**	**-**	**-**	**-**	**33 864**	**-**	**-**	**-**	**-**