ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 133 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 kwietnia 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 107.237,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 620.602.570,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 411.735.834,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 208.866.736,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 107.237,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 694.294.854,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 444.057.069,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.237.785,- 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/ 133 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**107 680,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 693,00	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (dochody bieżące - dotacje)	16 693,00	-
85216	Zasiłki stałe	90 987,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych (dochody bieżące - dotacje)	90 987,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 596,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	44 596,00	-
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Urzędu Miasta (dochody bieżące - dotacje)	44 596,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 280,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	11 280,00	-
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (dochody bieżące - dotacje)	11 280,00	-
	Razem dochody gminy	**163 556,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 260,00**	**11 577,00**
85202	Domy pomocy społecznej	-	11 577,00
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika (dochody bieżące - dotacje)	-	11 577,00
85204	Rodziny zastępcze	8 260,00	-
	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Bytom umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	8 260,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**460,00**
71015	Nadzór budowlany	-	460,00
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dochody bieżące - dotacje)	-	460,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**103 640,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	-	103 640,00
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Urzędu Miasta (dochody bieżące - dotacje)	-	103 640,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 200,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	28 200,00	-
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (dochody bieżące - dotacje)	28 200,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**22 898,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 898,00	-
	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	22 898,00	-
	Razem dochody powiatu	**59 358,00**	**115 677,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**222 914,00**	**115 677,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 133 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2012r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**107 680,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 693,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	16 693,00	-
85216	Zasiłki stałe	90 987,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 987,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 596,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	44 596,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 596,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 280,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	11 280,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11 280,00	-
	Razem wydatki gminy	**163 556,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 260,00**	**11 577,00**
85202	Domy pomocy społecznej	-	11 577,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	11 577,00
85204	Rodziny zastępcze	8 260,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**460,00**
71015	Nadzór budowlany	-	460,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	460,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**103 640,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	-	103 640,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	103 640,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 200,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	28 200,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	28 200,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**22 898,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 898,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 898,00	-
Razem wydatki powiatu		**59 358,00**	**115 677,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**222 914,00**	**115 677,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 133 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000,00**	**5 000,00**
75495	Pozostała działalność	-	5 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 123,00**	**2 123,00**
80101	Szkoły podstawowe	-	1 723,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 723,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123,00	400,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 123,00	400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 123,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**225,00**	**225,00**
90095	Pozostała działalność	-	225,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	225,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	225,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**791 600,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	791 600,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	791 600,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**151 600,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	151 600,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) (środki z rezerwy celowej)	151 600,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**640 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	640 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	640 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**798 948,00**	**798 948,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**163,00**	**163,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	163,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	163,00
85395	Pozostała działalność	163,00	-
	1. Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	163,00	-
Razem wydatki powiatu		**163,00**	**163,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**799 111,00**	**799 111,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 133 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**44 596,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Urzędu Miasta - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	44 596,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 596,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 280,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	11 280,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 280,00	-
Razem dochody gminy			**55 876,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**460,00**
71015	Nadzór budowlany	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	-	460,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	460,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**103 640,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Urzędu Miasta - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	-	103 640,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	103 640,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 200,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	28 200,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 200,00	-
Razem dochody powiatu			**28 200,00**	**104 100,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**84 076,00**	**104 100,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 133 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**44 596,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		44 596,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na bieżącą działalność Urzędu Miasta	44 596,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 280,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		11 280,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na bieżącą działalność Środowiskowego	8 280,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	3 000,00	-
Razem wydatki gminy			**55 876,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**460,00**
71015	Nadzór budowlany		-	460,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ze środków na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	460,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**103 640,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	103 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na bieżącą działalność Urzędu	-	54 978,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Miasta	-	41 904,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	6 758,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 200,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		28 200,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	28 200,00	-
Razem wydatki powiatu			**28 200,00**	**104 100,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**84 076,00**	**104 100,00**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 133 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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
		GMINA										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 600	-	-	-	-	-	-	-	151 600	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	151 600	-	-	-	-	-	-	-	151 600	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na realizację inwestycji	151 600	-	-	-	-	-	-	-	151 600	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			151 600	-	-	-	-	-	-	-	151 600	-
		POWIAT										
852		POMOC SPOŁECZNA	- 11 577	- 11 577	-	-	-	-	-	- 11 577	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 11 577	- 11 577	-	-	-	-	-	- 11 577	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	- 11 577	- 11 577	-	-	-	-	-	- 11 577	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 11 577	- 11 577	-	-	-	-	-	- 11 577	-	-
		POWIAT ZLECONE										
852		POMOC SPOŁECZNA	28 200	28 200	-	-	-	-	-	28 200	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	28 200	28 200	-	-	-	-	-	28 200	-	-
		- dotacja ŚDS przy ul Nowokościelnej - środki z dotacji z budżetu państwa	28 200	28 200	-	-	-	-	-	28 200	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		28 200	28 200	-	-	-	-	-	28 200	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		**16 623**	**16 623**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 623**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**168 223**	**16 623**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 623**	**151 600**	**-**