

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 SPOLECZNA	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 SPOLECZNA	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 SPOLECZNA	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
OGÓLEM 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		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	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	-
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	-	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	działalność Urzędu Miasta - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	-	103 640,00
852	POMOC SPOLECZNA		28 200,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na bieżącą	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	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	-
Razem dochody powiatu			28 200,00	104 100,00
OGÓLEM 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 SPOLECZNA		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
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			84 076,00	104 100,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>GMINA</u>										
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	-
		<u>POWIAT</u>										
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	-	-
		<u>POWIAT ZLECONE</u>										
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	-