

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	-
85216	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe Zasiłki stałe	16 693,00 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		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 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 SPOLECZNA		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
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 SPOLECZNA		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
					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
		<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	-