ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 158 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 maja 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 231.952,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 621.758.504,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 416.665.108,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 205.093.396,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 231.952,- 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 695.450.788,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 444.271.549,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 251.179.239,- zł.

§ 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

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 6 do zarządzenia.

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**228 001,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 001,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dochody bieżące - dotacje)	228 001,00	
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 000,00**	**-**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	-
	zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	9 000,00	-
	Razem dochody gminy	**237 001,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**931,00**	**5 980,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	931,00	-
	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z jego terenu umieszczonego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	931,00	-
85204	Rodziny zastępcze	-	5 980,00
	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	-	5 980,00
	w tym z:		
	- miasta Bytom	-	*2 028,00*
	- miasta Katowice		*3 423,00*
	- powiatu pszczyńskiego		*529,00*
	Razem dochody powiatu	**931,00**	**5 980,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**237 932,00**	**5 980,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2012r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**228 001,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 001,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 001,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 000,00**	**-**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	9 000,00	-
Razem wydatki gminy		**237 001,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**931,00**	**5 980,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	931,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	931,00	-
85204	Rodziny zastępcze	-	5 980,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 980,00
Razem wydatki powiatu		**931,00**	**5 980,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**237 932,00**	**5 980,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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**	**2 400,00**	**2 400,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 400,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 400,00
70095	Pozostała działalność	2 400,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 400,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**113 005,00**	**113 005,00**
80101	Szkoły podstawowe	46 363,00	2 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 363,00	2 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	-
	- statutowe	43 863,00	2 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 411,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 411,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-
	- statutowe	17 911,00	-
80104	Przedszkola	28 943,00	22 075,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 943,00	22 075,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22 075,00
	- statutowe	28 943,00	-
80105	Przedszkola specjalne	6 868,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 868,00	-
80110	Gimnazja	-	80 481,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	80 481,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 420,00	3 026,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 420,00	3 026,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 420,00	-
	- statutowe	-	3 026,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	4 923,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 923,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22,00**	**22,00**
85401	Świetlice szkolne	22,00	22,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22,00	22,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22,00	-
	- statutowe	-	22,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**5 300,00**	**5 300,00**
92601	Obiekty sportowe	5 300,00	5 300,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 300,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 300,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**93 236,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	93 236,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	67 836,00
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na opracowanie wniosków do programów unijnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000,00
	3. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	20 400,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 444,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	23 444,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	23 444,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 000,00**	**-**
71095	Pozostała działalność	5 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 400,00**	**-**
80104	Przedszkola	6 400,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	6 400,00	-
	Razem wydatki gminy	**155 571,00**	**213 963,00**
	Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	9 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 400,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 400,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	20 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 190,00**	**42 190,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 183,00	3 119,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 183,00	3 119,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 119,00
	- statutowe	23 183,00	-
80111	Gimnazja specjalne	-	200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	200,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 314,00	4 549,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 314,00	4 549,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 549,00
	- statutowe	7 314,00	-
80123	Licea profilowane	-	7 734,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	7 734,00
80130	Szkoły zawodowe	8 202,00	3 233,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 202,00	3 233,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 233,00
	- statutowe	8 202,00	-
80132	Szkoły artystyczne	3 491,00	3 491,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 491,00	3 491,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 491,00
	- statutowe	3 491,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	19 827,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	19 827,00
80148	Stołówki szkolne	-	37,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	37,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 450,00**	**15 450,00**
85204	Rodziny zastępcze	13 724,00	13 724,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 724,00	13 724,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 846,00
	- dotacje	13 724,00	8 878,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 726,00	1 726,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 726,00	1 726,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	726,00
	- statutowe	1 726,00	1 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 030,00**	**3 030,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 806,00	1 806,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 806,00	1 806,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 806,00
	- statutowe	1 806,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 224,00	1 224,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 224,00	1 224,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224,00	-
	- statutowe	-	1 224,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 746,00**	**3 746,00**
71015	Nadzór budowlany	3 746,00	3 746,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 746,00	3 746,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016,00	2 803,00
	- statutowe	1 730,00	943,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**28 992,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	28 992,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	28 992,00	
	Razem wydatki powiatu	**122 808,00**	**64 416,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**278 379,00**	**278 379,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**9 000,00**	**-**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa	9 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		9 000,00	-
Razem dochody gminy			**9 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 000,00**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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**		**9 000,00**	**-**
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 000,00	-
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	9 000,00	-
Razem wydatki gminy			**9 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**9 000,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 746,00**	**3 746,00**
71015	Nadzór budowlany		3 746,00	3 746,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	1 766,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 037,00
4270	zakup usług remontowych			500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	143,00
4430	różne opłaty i składki		-	300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 766,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		250,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		500,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		787,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143,00	-
Razem wydatki powiatu			**3 746,00**	**3 746,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 746,00**	**3 746,00**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	4 846	4 846	-	-	-	-	4 846	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	4 846	4 846	-	-	-	-	4 846	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	4 846	4 846	-	-	-	-	4 846	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			4 846	4 846	-	-	-	-	4 846	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**4 846**	**4 846**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 846**	**-**	**-**	**-**