ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 175 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 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 i 3, art. 259 ust. 2 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 29.557,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 617.366.215,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 418.191.189,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 199.175.026,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 29.557,- 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 691.058.499,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 441.154.980,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.903.519,- zł.

§ 4

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 4 do zarządzenia.

§ 5

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 480,00**	**-**
80104	Przedszkola	6 480,00	-
	dotacja z miasta Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	6 480,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**162 572,00**
85158	Izby wytrzeźwień	-	162 572,00
	dotacje z innych gmin w ramach partycypacji w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień (dochody bieżące - dotacje)	-	162 572,00
	w tym z:		
	- gminy Pawłowice	-	*13 580,00*
	- gminy Mikołów	-	*77 600,00*
	- gminy Bieruń	-	*51 992,00*
	- gminy Chełm Śląski	-	*9 700,00*
	- gminy Imielin	-	*9 700,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**44 905,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	44 905,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje)	44 905,00	-
	Razem dochody gminy	**51 385,00**	**162 572,00**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**370,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	370,00
	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	-	370,00

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**	**82 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 000,00	-
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów oraz usług służących do bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	82 000,00	-
Razem dochody powiatu		**82 000,00**	**370,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**133 385,00**	**162 942,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2012r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 480,00**	**-**
80104	Przedszkola	6 480,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	6 480,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**162 572,00**
85158	Izby wytrzeźwień	-	162 572,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	162 572,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	98 421,00
	- statutowe	-	64 151,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**44 905,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	44 905,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 905,00	-
	Razem wydatki gminy	**51 385,00**	**162 572,00**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**370,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	370,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	370,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**82 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	82 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	**82 000,00**	**370,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**133 385,00**	**162 942,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**73 100,00**	**73 100,00**
60016	Drogi publiczne gminne	73 100,00	73 100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 900,00	73 100,00
	- statutowe	900,00	73 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22 000,00**	**22 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	15 000,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	7 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 000,00	7 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 067,00**	**6 067,00**
80104	Przedszkola	3 267,00	3 267,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje, w tym:	3 267,00	3 267,00
	- podmiotowe (jednostki spoza sektora finansów publicznych)	-	3 267,00
	- celowe (jednostki sektora finansów publicznych)	3 267,00	-
80110	Gimnazja	800,00	2 800,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	800,00	2 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 800,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 403,00**	**9 403,00**
85203	Ośrodki wsparcia	9 403,00	9 403,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 403,00	9 403,00
	- statutowe	5 903,00	9 403,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**25 000,00**	**25 000,00**
90002	Gospodarka odpadami	-	25 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	25 000,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	25 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**881 500,00**	**957 750,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	881 500,00	957 750,00
	1. Rozdysponowanie rezerw celowych, w tym:	-	76 250,00
	- na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		5 200,00
	- na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	71 050,00
	2. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze, w ramach wydatków majątkowych:	881 500,00	881 500,00
	- z zadań poza konkursem	-	881 500,00
	- na zadania wyróżnione w konkursie *zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	881 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 200,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	5 200,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	5 200,00	-
Razem wydatki gminy		**1 022 270,00**	**1 093 320,00**
	Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**70 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	70 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 050,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	1 050,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**48 079,00**	**48 079,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	48 079,00	48 079,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	48 079,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	48 079,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 640,00**	**10 640,00**
80130	Szkoły zawodowe	640,00	10 640,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	640,00	10 640,00
	a) wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	10 000,00
	b) dotacje, w tym:	640,00	640,00
	- podmiotowe (jednostki spoza sektora finansów publicznych)	-	640,00
	- celowe (jednostki sektora finansów publicznych)	640,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80132	Szkoły artystyczne	10 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**720,00**	**720,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	720,00	720,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	720,00	720,00
	- statutowe	-	720,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 839,00**	**10 839,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 030,00	7 030,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 030,00	7 030,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 030,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030,00	-
85204	Rodziny zastępcze	3 809,00	3 809,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 809,00	3 809,00
	- dotacje	-	3 809,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 246,00**	**11 246,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 246,00	11 246,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 246,00	11 246,00
	- statutowe	-	7 009,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 246,00	4 237,00
Razem wydatki powiatu		**152 574,00**	**81 524,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**1 174 844,00**	**1 174 844,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 175 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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
		G M I N A										
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 480	6 480	-	-	-	3 213	3 267	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 480	6 480	-	-	-	3 213	3 267	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3 213	3 213	-	-	-	3 213	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	3 267	3 267	-	-	-	-	3 267	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			6 480	6 480	-	-	-	3 213	3 267	-	-	-
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	- 48 079	-	-	-	-	- 48 079	-	48 079	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	- 48 079	-	-	-	-	- 48 079	-	48 079	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - na działalność bieżącą	- 48 079	- 48 079	-	-	-	-	- 48 079	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - na wydatki inwestycyjne	48 079	-	-	-	-	-	-	-	48 079	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	- 640	640	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	- 640	640	-	-	-
		- kształcenie uczniów	640	640	-	-	-	-	640	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 640	- 640	-	-	-	- 640	-	-	-	-

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
852		POMOC SPOŁECZNA	- 3 809	- 3 809	-	-	-	-	- 3 809	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	- 3 809	- 3 809	-	-	-	-	- 3 809	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	- 3 809	- 3 809	-	-	-	-	- 3 809	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 3 809	- 51 888	-	-	-	- 640	- 51 248	-	48 079	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**2 671**	**- 45 408**	**-**	**-**	**-**	**2 573**	**- 47 981**	**-**	**48 079**	**-**