

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 184 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 czerwca 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 439.357,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	617.805.572,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	418.630.546,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	199.175.026,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 439.357,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	691.497.856,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	441.594.337,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	249.903.519,- 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 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, 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/ 184 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 czerwiec 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 993,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	130 993,00	-
	dotacja z gminy Lędziny na organizację komunikacji miejskiej na jej terenie (dochody bieżące - dotacje)	130 993,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 280,00	2 016,00
80101	Szkoły podstawowe	300 704,00	-
	dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" (dochody bieżące - dotacje)	5 954,00	-
	dotacja na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" (dochody majątkowe - dotacje)	294 750,00	-
80104	Przedszkola	7 560,00	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	7 560,00	-
	- gminy Mikołów	3 780,00	-
	- miasta Mysłowice	3 780,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 016,00	2 016,00
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Tychach (dochody bieżące - dotacje) , w tym z:	2 016,00	2 016,00
	- gminy Pszczyna	2 016,00	-
	- miasta Mysłowice	-	2 016,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	100,00	-
85295	Pozostała działalność	100,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	100,00	-
Razem dochody gminy		441 373,00	2 016,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		441 373,00	2 016,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 184 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 czerwiec 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 993,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	130 993,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	130 993,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 280,00	2 016,00
80101	Szkoły podstawowe	300 704,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 954,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 750,00	-
80104	Przedszkola	7 560,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	7 560,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 016,00	2 016,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 016,00	2 016,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	100,00	-
85295	Pozostała działalność	100,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-
Razem wydatki gminy		441 373,00	2 016,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		441 373,00	2 016,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/184/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 czerwiec 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	1 035,00	1 035,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 035,00	1 035,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00	1 035,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 035,00
	- statutowe	1 035,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 063,00	8 063,00
71095	Pozostała działalność	8 063,00	8 063,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	8 063,00	8 063,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	8 063,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 063,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 500,00	17 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	17 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 000,00	17 500,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200,00	1 200,00
75495	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 200,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 465,00	128 465,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	72 576,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	72 576,00
80104	Przedszkola	72 576,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	72 576,00	-
80110	Gimnazja	500,00	500,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 077,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 077,00	-
80101	Szkoły podstawowe	54 312,00	55 389,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 077,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	54 312,00	54 312,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	54 312,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 312,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 802,00	15 802,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00
	- statutowe	-	3 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	12 302,00	12 302,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 302,00	12 302,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 302,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 302,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	28,00	28,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28,00	28,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28,00	28,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	28,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	716,00	716,00
90095	Pozostała działalność	716,00	716,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	716,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	716,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	576 532,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	576 532,00
	1. Rozdysponowanie rezerw celowych, w tym:	-	576 532,00
	- na odpłaty emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 732,00
	- na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	564 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 800,00	-
80101	Szkoły podstawowe	564 800,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	564 800,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	11 732,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	11 732,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 732,00	-
Razem wydatki gminy		749 341,00	749 341,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 062 232,00	1 062 232,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 062 232,00	1 062 232,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 062 232,00	1 062 232,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1 062 232,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 232,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	4 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 250,00	5 250,00
80130	Szkoły zawodowe	5 250,00	5 250,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje, w tym:	5 250,00	5 250,00
	- podmiotowe (jednostki spoza sektora finansów publicznych)	-	5 250,00
	- celowe (jednostki sektora finansów publicznych)	5 250,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	816,00	816,00
85204	Rodziny zastępcze	816,00	816,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	816,00	816,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	816,00
	- dotacje	816,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00
	- statutowe	4 000,00	2 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 400,00	4 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	4 400,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 400,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 400,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 669,00	2 669,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2 300,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 300,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 669,00	369,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 300,00	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	369,00	369,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	369,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	369,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 045,00	4 045,00
71015	Nadzór budowlany	4 045,00	4 045,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 045,00	4 045,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545,00	4 045,00
	- statutowe	1 500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-
Razem wydatki powiatu		1 087 412,00	1 087 412,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		1 836 753,00	1 836 753,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 184 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 czerwiec 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		
852	POMOC SPOŁECZNA		100,00	-
85295	Pozostała działalność		100,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na wypłatę pomocy finansowej osobom, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.29.2012 z dnia 05.06.2012r	100,00	-
Razem dochody gminy			100,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			100,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 184 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 czerwiec 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		100,00	-
85295	Pozostała działalność		100,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę pomocy finansowej osobom, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	100,00	-
Razem wydatki gminy			100,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			100,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/184/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 czerwiec 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

(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		4 045,00	4 045,00
71015	Nadzór budowlany		4 045,00	4 045,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	4 045,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 545,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		18 666,00	18 666,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 666,00	18 666,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	2 666,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 666,00	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		-	16 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	-
Razem wydatki powiatu			22 711,00	22 711,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			22 711,00	22 711,00

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	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	
801		<u>GMINA</u> OSWIATA I WYCHOWANIE	7 560	7 560	-	-	-	7 560	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	80 136	80 136	-	-	-	80 136	-	-	-	-	
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	80 136	80 136	-	-	-	80 136	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 72 576	- 72 576	-	-	-	72 576	-	-	-	-	
		- dotacja dla placówek niepublicznych	- 72 576	- 72 576	-	-	-	72 576	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			7 560	7 560	-	-	-	7 560	-	-	-	-	
801		<u>POWIAT</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	5 250	5 250	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	5 250	5 250	-	-	-	
		- kształcenie uczniów	5 250	5 250	-	-	-	-	5 250	-	-	-	
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 5 250	- 5 250	-	-	-	5 250	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	816	816	-	-	-	-	816	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	816	816	-	-	-	-	816	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	816	816	-	-	-	-	816	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			816	816	-	-	-	5 250	6 066	-	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			8 376	8 376	-	-	-	2 310	6 066	-	-	-	