

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 198 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 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, 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 87.680,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	617.256.396,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	418.478.439,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	198.777.957,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 87.680,- 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	689.348.680,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	439.386.811,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	249.961.869,- 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

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/ 198 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwiec 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
851	OCHRONA ZDROWIA	42 680,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	42 680,00	-
	dotacja z miasta Rybnik w ramach partycypacji w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień (dochody bieżące - dotacje)	42 680,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	-
85295	Pozostała działalność	45 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	45 000,00	-
Razem dochody gminy		87 680,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		87 680,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 198 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwiec 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
851	OCHRONA ZDROWIA	42 680,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	42 680,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 680,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	-
	- statutowe	17 680,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	-
85295	Pozostała działalność	45 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-
Razem wydatki gminy		87 680,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		87 680,00	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 198 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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	171 536,00	171 536,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	50 000,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	50 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	121 536,00	121 536,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	121 536,00	121 536,00
	- statutowe	105 336,00	113 736,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	7 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000,00	27 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	24 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	24 500,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 500,00
75095	Pozostała działalność	2 500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 926,00	94 926,00
80104	Przedszkola	1 834,00	76 834,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	76 834,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 834,00	-
80110	Gimnazja	90 000,00	15 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	90 000,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 092,00	3 092,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 092,00	3 092,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 092,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 268,00	4 268,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 268,00	4 268,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 268,00	4 268,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 268,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61,00	61,00
85401	Świetlice szkolne	61,00	61,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	61,00	61,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	61,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	61,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00	902 482,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	902 482,00
	1. Rozdysponowanie rezerw celowych, w tym:	-	665 482,00
	- na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 982,00
	- na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze, w tym:	-	626 500,00
	* wydatki bieżące (remonty) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		406 500,00
	* wydatki majątkowe (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)		220 000,00
	2. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze:	237 000,00	237 000,00
	- z wydatków majątkowych - poza konkursem (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	198 500,00
	- z wydatków bieżących - poza konkursem (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 500,00
	- na wydatki majątkowe - zadania wyróżnione w konkursie (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	237 000,00	-
	<i>zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych</i>		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	485 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	385 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	100 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 577,00	-
80104	Przedszkola	9 677,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	9 677,00	-
80110	Gimnazja	4 900,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	4 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	141 500,00	-
92601	Obiekty sportowe	141 500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	21 500,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	120 000,00	-
	Razem wydatki gminy	1 175 868,00	1 200 273,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 405,00	-
80111	Gimnazja specjalne	12 305,00	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 305,00	-
80130	Szkoły zawodowe	12 100,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	50 000,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych , w tym:	200,00	200,00
	- statutowe	-	200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	-
	Razem wydatki powiatu	74 605,00	50 200,00
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	1 250 473,00	1 250 473,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 198 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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		45 000,00	-
85295	Pozostała działalność		45 000,00	-
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 pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.37.2012 z dnia 21.06.2012r	45 000,00	-
Razem dochody gminy			45 000,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			45 000,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 198 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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		45 000,00	-
85295	Pozostała działalność		45 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	45 000,00	-
Razem wydatki gminy			45 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			45 000,00	-

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			
					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
		<u>G M I N A</u>										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami - dotacja dla Województwa Śląskiego	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-