

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 207 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 lipca 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 3.960,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	617.260.356,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	418.482.399,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	198.777.957,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 3.960,- 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	689.352.640,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	439.359.407,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	249.993.233,- 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 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/ 207 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212,00	-
80101	Szkoły podstawowe	387,00	-
	dotacja z gminy Miedźna na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (dochody bieżące - dotacje)	387,00	-
80110	Gimnazja	825,00	-
	dotacja z gminy Miedźna na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (dochody bieżące - dotacje)	825,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	160,00
85158	Izby wytrzeźwień	-	160,00
	dotacja z innych gmin w ramach partycypacji w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	-	160,00
	- gminy Racibórz	-	60,00
	- gminy Łaziska Górne	-	100,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 908,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 908,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (dochody bieżące - dotacje)	2 908,00	-
Razem dochody gminy		4 120,00	160,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		4 120,00	160,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/207/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 2012r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212,00	-
80101	Szkoły podstawowe	387,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	387,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356,00	-
	- statutowe	31,00	-
80110	Gimnazja	825,00	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	825,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764,00	-
	- statutowe	61,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	160,00
85158	Izby wytrzeźwień	-	160,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	160,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	67,00
	- statutowe	-	93,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 908,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 908,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908,00	-
Razem wydatki gminy		4 120,00	160,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		4 120,00	160,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/207/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	432,00	432,00
71035	Cmentarze	432,00	432,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	432,00	432,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	305,00
	- statutowe	432,00	127,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 814,00	153 814,00
80101	Szkoły podstawowe	37 088,00	37 088,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	37 088,00	37 088,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 088,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 088,00	-
80104	Przedszkola	44 444,00	44 484,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	44 444,00	44 484,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44 276,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	26 810,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 426,00	-
	- dotacje, w tym:	208,00	208,00
	* <i>podmiotowe (jednostki spoza sektora finansów publicznych)</i>	-	208,00
	* <i>celowe (jednostki sektora finansów publicznych)</i>	208,00	-
80105	Przedszkola specjalne	40,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	40,00	-
80110	Gimnazja	11 588,00	11 888,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 588,00	11 888,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 888,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 588,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 800,00	8 500,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 800,00	8 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	8 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 754,00	51 754,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	51 754,00	51 754,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	51 754,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 754,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	34 542,00	34 542,00
85158	Izby wytrzeźwień	34 542,00	34 542,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	34 542,00	34 542,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 542,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 426,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	10 116,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	10 000,00
	- dotacje	10 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	5 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 000,00
92116	Biblioteki	5 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	20 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	36 470,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	36 470,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	36 470,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 106,00	-
80101	Szkoły podstawowe	3 268,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	3 268,00	-
80110	Gimnazja	1 838,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	1 838,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 250,00	3 250,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 250,00	3 250,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 250,00	3 250,00
	- statutowe	3 150,00	3 250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne gminy)	100,00	-
	Razem wydatki gminy	232 144,00	263 508,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 944,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	9 444,00	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	9 444,00	-
80130	Szkoły zawodowe	13 500,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	13 500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 420,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 420,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	8 420,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	150 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	150 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 521,00	40 521,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	782,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,00	-
80111	Gimnazja specjalne	430,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	-
80130	Szkoły zawodowe	38 670,00	40 521,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000,00
	2. Wydatki bieżące, w tym:	38 670,00	5 521,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 851,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	35 000,00	3 670,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	639,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	639,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 107,00	2 107,00
85204	Rodziny zastępcze	2 107,00	2 107,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 107,00	2 107,00
	- dotacje	1 800,00	2 107,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 697,00	45 697,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 697,00	45 697,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	45 697,00	45 697,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	45 697,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 697,00	-
Razem wydatki powiatu		269 689,00	238 325,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		501 833,00	501 833,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/207/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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		2 908,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja z budżetu państwa na realizację	2 908,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.2.2012 z dnia 15 czerwca 2012r.	2 908,00	-
Razem dochody gminy			2 908,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			2 908,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 207 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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		2 908,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na realizację zadań z zakresu planowania i	2 908,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnych	2 908,00	-
Razem wydatki gminy			2 908,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			2 908,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 207 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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 zlecone gminie		
852	POMOC SPOLECZNA		6 000,00	6 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		6 000,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach wydatków na działalność bieżącą	-	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	6 000,00	-
Razem wydatki gminy			6 000,00	6 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		450,00	450,00
71015	Nadzór budowlany		450,00	450,00
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji	-	200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru	-	50,00
4410	podróże służbowe krajowe	Budowlanego	-	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		450,00	-
Razem wydatki powiatu			450,00	450,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			6 450,00	6 450,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		<u>GMINA</u> OSWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	-208	208	-	-	-
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-208	208	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	-208	-208	-	-	-	-208	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	208	208	-	-	-	-	208	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad zwierzętami	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		OGÓŁEM GMINA	10 000	10 000	-	-	-	-208	208	10 000	-	-
852		<u>POWIAT</u> POMOC SPOŁECZNA	-307	-307	-	-	-	-	-307	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	-307	-307	-	-	-	-	-307	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-307	-307	-	-	-	-	-307	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	-307	-307	-	-	-	-	-307	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	9 693	9 693	-	-	-	-208	-99	10 000	-	-