ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 224 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 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 567.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 617.827.356,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 418.997.399,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 198.829.957,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 567.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 689.919.640,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 439.860.407,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.059.233,- 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 2012 r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.,
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 0050/224/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	-
	dotacja z gminy Bieruń - partycypacja w kosztach administracji (dochody bieżące - dotacje)	5 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**420 000,00**	**-**
85305	Żłobki	420 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów" (dochody majątkowe - dotacje)	420 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**90 000,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	90 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	90 000,00	-
	Razem dochody gminy	**515 000,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**52 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (dochody bieżące - dotacje)	52 000,00	-
	Razem dochody powiatu	**52 000,00**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**567 000,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/224/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**420 000,00**	**-**
85305	Żłobki	420 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**90 000,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	90 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**515 000,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**52 000,00**	**-**
70075	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	52 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	**52 000,00**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**567 000,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/224/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**	**12 825,00**	**12 825,00**
50095	Pozostała działalność	12 825,00	12 825,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 825,00	12 825,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 825,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 825,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45 440,00**	**45 440,00**
60016	Drogi publiczne gminne	45 440,00	45 440,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 440,00	45 440,00
	- statutowe	30 440,00	45 440,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 847,00**	**7 847,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	7 847,00	7 847,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 847,00	7 847,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 847,00	6 739,00
	- statutowe	-	1 108,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 333,00**	**9 333,00**
75414	Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 700,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 700,00	-
75495	Pozostała działalność	5 633,00	5 633,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 633,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 633,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 125,00**	**9 125,00**
80101	Szkoły podstawowe	3 388,00	1 950,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 950,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 388,00	-
80104	Przedszkola	5 437,00	6 200,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 237,00	6 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	4 237,00	1 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200,00	-
80110	Gimnazja	-	300,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	300,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	675,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	675,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 000,00**	**12 000,00**
85158	Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 000,00
	- statutowe	12 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**65 000,00**	**65 000,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	20 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	20 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	45 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	65 000,00	45 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**165 040,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	165 040,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	40 040,00
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	125 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**151 040,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	151 040,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	26 040,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	125 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**312 610,00**	**326 610,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 000,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	14 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 896,00**	**7 896,00**
85204	Rodziny zastępcze	7 896,00	7 896,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 896,00	7 896,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 996,00
	- dotacje	7 896,00	900,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 338,00**	**2 338,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 338,00	2 338,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 338,00	2 338,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041,00	1 041,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	997,00	1 297,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 697,00**	**4 697,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 697,00	4 697,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 697,00	4 697,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697,00	3 625,00
	- statutowe	-	1 072,00
Razem wydatki powiatu		**28 931,00**	**14 931,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**341 541,00**	**341 541,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 224 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012 r. 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**		**90 000,00**	**-**
85295	Pozostała działalność		90 000,00	-
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 wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.57.2012 z dnia 25 lipca 2012r.	90 000,00	-
Razem dochody gminy			**90 000,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**52 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.192.1.2012 z dnia 9 lipca 2012r.	52 000,00	-
Razem dochody powiatu			**52 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**142 000,00**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 224 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. 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**		**90 000,00**	**-**
85295	Pozostała działalność		90 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	90 000,00	-
Razem wydatki gminy			**90 000,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**52 000,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa	52 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**52 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**142 000,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/224/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. 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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**870,00**	**870,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		870,00	870,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	870,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		870,00	-
Razem wydatki powiatu			**870,00**	**870,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**870,00**	**870,00**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 224 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

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

(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
		POWIAT										
852		POMOC SPOŁECZNA	6 996	6 996	-	-	-	-	6 996	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	6 996	6 996	-	-	-	-	6 996	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	6 996	6 996	-	-	-	-	6 996	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	**6 996**	**6 996**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 996**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**6 996**	**6 996**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 996**	**-**	**-**	**-**