ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 249 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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 236.606,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 624.121.812,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 425.091.783,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 199.030.029,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 236.606,- 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 681.912.021,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 431.705.560,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 250.206.461,- 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/ 249 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**226 332,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 534,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje)	128 534,00	-
85216	Zasiłki stałe	97 798,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dochody bieżące - dotacje)	97 798,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 762,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	4 762,00	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dochody bieżące - dotacje)	4 762,00	-
Razem dochody gminy		**231 094,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 512,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	5 512,00	-
	dotacja z powiatu bielskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	5 512,00	-
Razem dochody powiatu		**5 512,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**236 606,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 249 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2012r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**226 332,00**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 534,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 534,00	-
85216	Zasiłki stałe	97 798,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 798,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 762,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	4 762,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 762,00	-
	Razem wydatki gminy	**231 094,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 512,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	5 512,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512,00	-
	Razem wydatki powiatu	**5 512,00**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**236 606,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 249 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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**	**27 250,00**	**27 250,00**
60016	Drogi publiczne gminne	27 250,00	27 250,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 250,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	27 250,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 543,00**	**2 543,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 540,00	2 540,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 540,00	2 540,00
	- statutowe	-	2 540,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540,00	-
71095	Pozostała działalność	3,00	3,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3,00	3,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	3,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 500,00**	**5 500,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00
	- statutowe	-	5 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**63,00**	**63,00**
75414	Obrona cywilna	63,00	63,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63,00	63,00
	- statutowe	-	63,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 827,00**	**75 827,00**
80101	Szkoły podstawowe	3 286,00	49 382,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 286,00	49 382,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 286,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	46 096,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 286,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 870,00	8 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 870,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	8 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	-	4 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 000,00
80110	Gimnazja	10 818,00	10 818,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 818,00	10 818,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	1 618,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	9 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 880,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	18 880,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 943,00	2 557,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	19 943,00	2 557,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 293,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	8 150,00	2 557,00
	- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30,00	70,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30,00	70,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	40,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**10 746,00**	**10 746,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 746,00	10 746,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 746,00	10 746,00
	- statutowe	1 666,00	10 746,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 783,00**	**4 783,00**
92118	Muzea	4 783,00	4 783,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	-	4 783,00
	2. Wydatki bieżące - dotacje	4 783,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 000,00**	**8 000,00**
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	8 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**255 000,00**	**290 854,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	290 854,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	35 854,00
	2. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze:	255 000,00	255 000,00
	- z wydatków bieżących - poza konkursem (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	255 000,00
	- na wydatki majątkowe - poza konkursem (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	30 000,00	-
	- na wydatki majątkowe - zadania wyróżnione w konkursie (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	225 000,00	-
	zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 454,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	17 854,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	17 854,00	-
80110	Gimnazja	11 600,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 600,00	-
	Razem wydatki gminy	**419 166,00**	**425 566,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 400,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	6 400,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	6 400,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 938,00**	**1 938,00**
85204	Rodziny zastępcze	1 938,00	1 938,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 938,00	1 938,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 938,00
	- dotacje	1 938,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**110,00**	**110,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	110,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	110,00	-
Razem wydatki powiatu		**8 448,00**	**2 048,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**427 614,00**	**427 614,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 249 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 762,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.2.2012 z dnia 23 sierpnia 2012r.	4 762,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 762,00	-
Razem dochody gminy			**4 762,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 762,00**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 249 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 762,00**	**-**
85195	Pozostała działalność		4 762,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na sfinansowanie kosztów wydawania	218,00	-
4260	zakup energii	decyzji w sprawach świadczeniobiorców	680,00	-
4300	zakup usług pozostałych	innych niż ubezpieczeni spełniający	830,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kryterium dochodowe	1 020,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 361,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		653,00	-
Razem wydatki gminy			**4 762,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 762,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 249 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	4 783	-	-	4 783	-	-	-	- 4 783	-
	92118	Muzea	-	4 783	-	-	4 783	-	-	-	- 4 783	-
		- Muzeum Miejskie - dotacja na działalność bieżącą	4 783	4 783	-	-	4 783	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie - dotacja na realizację inwestycji	- 4 783	-							- 4 783	
		OGÓŁEM GMINA	**-**	**4 783**	**-**	**-**	**4 783**	**0**	**-**	**-**	**- 4 783**	**-**
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	1 938	1 938	-	-	-	-	1 938	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 938	1 938	-	-	-	-	1 938	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	1 938	1 938	-	-	-	-	1 938	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	**1 938**	**1 938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 938**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**1 938**	**6 721**	**-**	**-**	**4 783**	**0**	**1938**	**-**	**- 4 783**	**-**