ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 287 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 października 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 1.826.287,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 622.994.825,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 423.600.824,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 199.394.001,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 1.826.287,- 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 680.785.034,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 429.763.181,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 251.021.853,- zł.

§ 4

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 4 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 5 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 287 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**1 829 457,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	1 829 457,00
	dotacja z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich (dochody bieżące - dotacje)	-	1 829 457,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 170,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170,00	-
	dotacja z gminy Bieruń - partycypacja w kosztach administracji (dochody bieżące - dotacje)	3 170,00	-
	Razem dochody gminy	**3 170,00**	**1 829 457,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**3 170,00**	**1 829 457,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 287 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 2012r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**1 829 457,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	1 829 457,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 829 457,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 170,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170,00	-
	Razem wydatki gminy	**3 170,00**	**1 829 457,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**3 170,00**	**1 829 457,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 287 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**	**1 719 807,00**	**1 719 807,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 599 107,00	1 599 107,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 599 107,00	1 599 107,00
	- dotacje	-	1 599 107,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 599 107,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	120 700,00	120 700,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 700,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	120 700,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 150,00**	**2 150,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 150,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 150,00
70095	Pozostała działalność	2 150,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 150,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 226,00**	**16 226,00**
75095	Pozostała działalność	-	16 226,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	16 226,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	13 778,00
	- dotacje	-	2 448,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 226,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	16 226,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 886,00**	**5 886,00**
75495	Pozostała działalność	5 886,00	5 886,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 886,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 886,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**52 365,00**	**52 365,00**
80101	Szkoły podstawowe	22 002,00	28 783,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 270,00
	2. Wydatki bieżące, w tym:	22 002,00	10 513,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 270,00	10 513,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 008,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 724,00	
80104	Przedszkola	320,00	12 454,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	320,00	12 454,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 410,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 044,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	320,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80105	Przedszkola specjalne	6 410,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 410,00	-
80110	Gimnazja	17 400,00	5 400,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	-
	- statutowe	-	5 400,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	3 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 600,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	505,00	-
80195	Pozostała działalność	2 128,00	2 128,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 128,00	2 128,00
	- statutowe	-	2 128,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 550,00**	**5 550,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 550,00	5 550,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 550,00	5 550,00
	- statutowe	1 500,00	5 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**540,00**	**540,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	540,00	540,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	540,00	540,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	540,00	440,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**13 400,00**	**13 400,00**
92601	Obiekty sportowe	13 400,00	13 400,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 400,00	13 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	9 800,00	13 400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**31 566,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	31 566,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 756,00
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki pomocnicze - w ramach konkursu (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	25 810,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 810,00**	**-**
80104	Przedszkola	25 810,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	25 810,00	-
	Razem wydatki gminy	**1 841 734,00**	**1 847 490,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 756,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	5 756,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	5 756,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**80 000,00**	**80 000,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	80 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	20 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	60 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**80 407,00**	**80 407,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	12 810,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 810,00
80111	Gimnazja specjalne	-	11 360,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 360,00
80120	Licea ogólnokształcące	79 540,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	79 540,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 040,00	-
	- statutowe	2 500,00	-
80130	Szkoły zawodowe	-	46 550,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	46 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44 050,00
	- statutowe	-	2 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	7 590,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 590,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1 230,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 230,00
80195	Pozostała działalność	867,00	867,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	867,00	867,00
	- statutowe	-	867,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**720,00**	**720,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	720,00	720,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	720,00	720,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	720,00
	- statutowe	720,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 975,00**	**9 975,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	400,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	9 575,00	9 575,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 575,00	9 575,00
	- dotacje	-	9 575,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 575,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**21 133,00**	**21 133,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	5 506,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	5 506,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 490,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 490,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 327,00	14 817,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 327,00	14 817,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 817,00
	- statutowe	1 327,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810,00	810,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	810,00	810,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	810,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	810,00	-
85495	Pozostała działalność	5 506,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 506,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 442,00**	**1 442,00**
71015	Nadzór budowlany	1 442,00	1 442,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 442,00	1 442,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400,00
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 442,00	1 042,00
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	-	930,00
	- statutowe	1 442,00	112,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 053,00**	**6 053,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 053,00	6 053,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 053,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne miasta)	6 053,00	-
	Razem wydatki powiatu	**205 486,00**	**199 730,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**2 047 220,00**	**2 047 220,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 287 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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**		**1 442,00**	**1 442,00**
71015	Nadzór budowlany		1 442,00	1 442,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	400,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	930,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	112,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00	-
4260	zakup energii		125,00	-
4300	zakup usług pozostałych		707,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	-
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej		140,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 772,00**	**20 772,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 772,00	20 772,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	20 642,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	130,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 642,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne		130,00	-
Razem wydatki powiatu			**22 214,00**	**22 214,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**22 214,00**	**22 214,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 287 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 października 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										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-1 599 107	-1 599 107	0	0	0	0	-1 599 107	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-1 599 107	-1 599 107	0	0	0	0	-1 599 107	0	0	0
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla województwa śląskiego	-1 599 107	-1 599 107	0	0	0	0	-1 599 107	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 448	-2 448	0	0	-2 448	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	-2 448	-2 448	0	0	-2 448	0	0	0	0	0
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	-2 448	-2 448	0	0	-2 448	0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**-1 601 555**	**-1 601 555**	**0**	**0**	**-2 448**	**0**	**-1 599 107**	**0**	**0**	**0**
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	-9 575	-9 575	0	0	0	0	-9 575	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	-9 575	-9 575	0	0	0	0	-9 575	0	0	0
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-9 575	-9 575	0	0	0	0	-9 575	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 506	-5 506	0	0	0	-5 506	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-5 506	-5 506	0	0	0	-5 506	0	0	0	0
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	-5 506	-5 506	0	0	0	-5 506		0	0	0
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**-15 081**	**-15 081**	**0**	**0**	**0**	**-5 506**	**-9 575**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**-1 616 636**	**-1 616 636**	**0**	**0**	**-2 448**	**-5 506**	**-1 608 682**	**0**	**0**	**0**