

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
	OGÓLEM 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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
OGÓLEM 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 PRZECIWPÓŻAROWA		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
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			22 214,00	22 214,00

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
6	7	8	9	10	11	12	13							
		<u>GMINA</u>												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 599 107	-1 599 107	0	0	0	0	-1 599 107	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-1 599 107	-1 599 107	0	0	0	0	-1 599 107	0	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	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 448	-2 448	0	0	-2 448	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	-2 448	-2 448	0	0	-2 448	0	0	0	0	0	0	
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	-2 448	-2 448	0	0	-2 448	0	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	0	
		<u>POWIAT</u>												
852		POMOC SPOŁECZNA	-9 575	-9 575	0	0	0	0	-9 575	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	-9 575	-9 575	0	0	0	0	-9 575	0	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	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 506	-5 506	0	0	0	-5 506	0	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-5 506	-5 506	0	0	0	-5 506	0	0	0	0	0	
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	-5 506	-5 506	0	0	0	-5 506	0	0	0	0	0	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			-15 081	-15 081	0	0	0	-5 506	-9 575	0	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	0	