

ZARZĄDZENIE Nr 0050/143/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 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.), § 18 pkt 1 i § 20 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 382.135,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	616.008.473,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	419.194.088,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	196.814.385,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 382.135,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	697.383.688,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	458.547.747,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	238.835.941,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w planie wydatków na 2011 rok 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 niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	-
80104	Przedszkola	3 500,00	-
	dotacja z miasta Czechowice-Dziedzice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola "Bajkolandia" w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	3 500,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	62 674,00	37 695,00
85158	Izby wytrzeźwień	62 674,00	37 695,00
	partycypacja w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Tychach - dotacje z innych gmin na podstawie porozumień (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	62 674,00	37 695,00
	- gminy Bojszowy	-	3 740,00
	- gminy Chelmek	-	1 100,00
	- gminy Kobiór	-	1 470,00
	- miasta Oświęcim	-	24 960,00
	- gminy Oświęcim	-	4 545,00
	- gminy Racibórz	-	120,00
	- gminy Suszec	-	1 180,00
	- gminy Wiry	-	580,00
	- gminy Bieruń	9 090,00	-
	- gminy Chelm Śląski	1 050,00	-
	- gminy Imielin	620,00	-
	- gminy Łędziny	5 550,00	-
	- gminy Łaziska Górne	10 900,00	-
	- gminy Miedźna	8 210,00	-
	- gminy Mikołów	18 000,00	-
	- gminy Pawłowice	2 144,00	-
	- gminy Rybnik	7 110,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	-
	dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tychach (rejon ulic Wejchertów i Filaretów) - zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS-471/MŻ/11/10848 z dnia 31.05.2011r. (dochody majątkowe - dotacje)	333 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 21 listopada 2010r. (dochody bieżące - dotacje)	502,00	-
Razem dochody gminy		399 676,00	37 695,00
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	20 154,00	-
85204	Rodziny zastępcze	20 154,00	-
	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	20 154,00	-
Razem dochody powiatu		20 154,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		419 830,00	37 695,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	-
80104	Przedszkola	3 500,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	3 500,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	62 674,00	37 695,00
85158	Izby wytrzeźwień	62 674,00	37 695,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	62 674,00	37 695,00
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	333 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502,00	-
Razem wydatki gminy		399 676,00	37 695,00
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	20 154,00	-
85204	Rodziny zastępcze	20 154,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 154,00	-
Razem wydatki powiatu		20 154,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		419 830,00	37 695,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 430,00	56 430,00
60016	Drogi publiczne gminne	56 430,00	56 430,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	26 930,00	56 430,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	29 500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 850,00	13 850,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13 850,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	13 850,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 850,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	62 000,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	60 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje	60 000,00	-
80110	Gimnazja	-	2 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 412,00	4 412,00
85203	Ośrodki wsparcia	611,00	611,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	611,00	611,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	611,00
	- statutowe	611,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 801,00	3 801,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 801,00	3 801,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 301,00
	- statutowe	3 801,00	500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 275,00	29 275,00
85305	Żłobki	29 275,00	29 275,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	-	21 775,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	29 275,00	7 500,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 840,00	9 840,00
90002	Gospodarka odpadami	-	9 840,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 840,00
90095	Pozostała działalność	9 840,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 840,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	53 517,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	53 517,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	53 517,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 207,00	-
80104	Przedszkola	10 061,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z rozdysponowania rezerwy celowej	10 061,00	-
80110	Gimnazja	22 146,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z rozdysponowania rezerwy celowej	22 146,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	295,00	295,00
85203	Ośrodki wsparcia	295,00	295,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe (środki własne miasta)	295,00 - 295,00	295,00 295,00 -
Razem wydatki gminy		208 309,00	229 619,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 067,00	9 757,00
80130	Szkoły zawodowe	21 310,00	9 757,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z rozdysponowania rezerwy celowej	21 310,00	-
	2. Wydatki bieżące - dotacje	-	9 757,00
80195	Pozostała działalność	9 757,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 757,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 216,00	2 216,00
85204	Rodziny zastępcze	681,00	681,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	681,00	681,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	681,00
	- dotacje	681,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 535,00	1 535,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 535,00	1 535,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	335,00
	- statutowe	1 535,00	1 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356,00	356,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	356,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00	356,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	56,00
	- statutowe	-	300,00
Razem wydatki powiatu		33 639,00	12 329,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		241 948,00	241 948,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.	502,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27.06.2011r.	502,00	-
Razem dochody gminy			502,00	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			502,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	502,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	502,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. -	426,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	środki z dotacji z budżetu państwa	65,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		11,00	-
Razem wydatki gminy			502,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			502,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/143/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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		1 007,00	1 007,00
71015	Nadzór budowlany	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 007,00	1 007,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	507,00
4260	zakup energii		-	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,00	-
4580	pozostałe odsetki		100,00	-
Razem wydatki powiatu			1 007,00	1 007,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 007,00	1 007,00

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

(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
801		<u>GMINA</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			3 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-	-
801		<u>POWIAT</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 9 757	- 9 757	-	-	-	- 9 757	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 9 757	- 9 757	-	-	-	- 9 757	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 9 757	- 9 757	-	-	-	- 9 757	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	681	681	-	-	-	-	681	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	681	681	-	-	-	-	681	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	681	681	-	-	-	-	681	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 9 076	- 9 076	-	-	-	- 9 757	681	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			- 5 576	- 5 576	-	-	-	- 6 257	681	-	-	-