

ZARZĄDZENIE Nr 0050/164/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 sierpnia 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 514.152,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	616.566.615,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	419.717.230,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	196.849.385,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 514.152,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	697.941.830,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	459.038.969,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	238.902.861,- zł.

§ 3

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

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 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 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 zarządzenie.

§ 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 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
852	POMOC SPOŁECZNA	476 053,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 522,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje)	137 522,00	-
85295	Pozostała działalność	338 531,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje)	338 531,00	-
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 099,00	-
85195	Pozostała działalność	3 099,00	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dochody bieżące - dotacje)	3 099,00	-
Razem dochody gminy		479 152,00	-
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	-
85295	Pozostała działalność	35 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Familia 2011r. - program edukacyjny i rozwojowy dla rodzin zastępczych w mieście Tychy"	35 000,00	-
	dochody bieżące - dotacje		
Razem dochody powiatu		35 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		514 152,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOLECZNA	476 053,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 522,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 522,00	-
85295	Pozostała działalność	338 531,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 531,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 099,00	-
85195	Pozostała działalność	3 099,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 099,00	-
Razem wydatki gminy		479 152,00	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOLECZNA	35 000,00	-
85295	Pozostała działalność	35 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	
	- statutowe	18 200,00	
Razem wydatki powiatu		35 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		514 152,00	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
500	HANDEL	22 680,00	22 680,00
50095	Pozostała działalność	22 680,00	22 680,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 680,00	22 680,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 721,00
	- statutowe	22 680,00	5 959,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 900,00	464 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	464 900,00	464 900,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	111 000,00	464 900,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	353 900,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 695,00	19 695,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	9 695,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 695,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 695,00	10 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	19 695,00	-
	2. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	-	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 195,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 195,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	17 195,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	68 930,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	68 930,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na opracowanie wniosków do programów unijnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	68 930,00
926	KULTURA FIZYCZNA	68 930,00	-
92695	Pozostała działalność	68 930,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - z rozdysponowania rezerwy celowej	68 930,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	76 000,00	93 195,00
85203	Ośrodki wsparcia	-	17 195,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne gminy)	-	17 195,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 000,00	76 000,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	50 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 500,00	26 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 000,00
	- statutowe	75 500,00	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)		
	Razem wydatki gminy	669 400,00	669 400,00
	Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 000,00	77 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 000,00	77 000,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	-	77 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	77 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	50 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	50 000,00
	1. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (dotacje)	-	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00
80130	Szkoły zawodowe	5 000,00	5 000,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	5 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 854,00	16 854,00
85204	Rodziny zastępcze	9 928,00	15 754,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 634,00
	2. Wydatki bieżące - dotacje	9 928,00	3 294,00
	3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 826,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	1 100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 100,00
85295	Pozostała działalność	6 926,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (środki własne miasta)	50 000,00	-
Razem wydatki powiatu		148 854,00	148 854,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		818 254,00	818 254,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA		3 099,00	-
85195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie kosztów	3 099,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/252/2011 z dnia 29.07.2011r.	3 099,00	-
Razem dochody gminy			3 099,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			3 099,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA		3 099,00	-
85195	Pozostała działalność		3 099,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na sfinansowanie kosztów wydawania	142,00	-
4260	zakup energii	decyzji w sprawach świadczeniobiorców	443,00	-
4300	zakup usług pozostałych	innych niż ubezpieczeni spełniający	540,00	-
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kryterium dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa	664,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		885,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		425,00	-
Razem wydatki gminy			3 099,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			3 099,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/164/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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 zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		76 000,00	76 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		76 000,00	76 000,00
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	50 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe		-	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń pracowników - płacone za podopiecznych (od świadczeń)		50 000,00	5 000,00
			-	5 000,00
			50 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	-	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	
Razem wydatki gminy			76 000,00	76 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150,00	150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	w ramach środków na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - środki z dotacji z budżetu państwa	150,00	150,00
4480	podatek od nieruchomości		-	150,00
4430	różne opłaty i składki		150,00	-
Razem wydatki powiatu			150,00	150,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			76 150,00	76 150,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		POWIAT										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 50 000	-	-	-	-	-	-	-	- 50 000	-
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	- 50 000	-	-	-	-	-	-	-	- 50 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	- 50 000	-	-	-	-	-	-	-	- 50 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 5 000	- 5 000	-	-	-	- 5 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 5 000	- 5 000	-	-	-	- 5 000	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 5 000	- 5 000	-	-	-	- 5 000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 634	6 634	-	-	-	-	6 634	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	6 634	6 634	-	-	-	-	6 634	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	6 634	6 634	-	-	-	-	6 634	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 48 366	1 634	-	-	-	- 5 000	6 634	-	- 50 000	-