

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 maja 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. 257 pkt 1, 3 i 4 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 405.682,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 599.079.395,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 417.046.949,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 182.032.446,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 405.682,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 683.378.404,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 463.162.870,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 220.215.534,- 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 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 0050/116/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	68 941,00	-
85216	Zasiłki stałe	4 000,00	-
	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	4 000,00	-
85295	Pozostała działalność	64 941,00	-
	dotacja na realizację w 2011 roku programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące - dotacje)	64 941,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 399,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 399,00	-
	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dochody bieżące - dotacje)	243 399,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 362,00	-
01095	Pozostała działalność	17 362,00	-
	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dochody bieżące - dotacje)	17 362,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 980,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 980,00	-
	dotacja na przedsięwzięcia z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (dochody bieżące - dotacje)	2 980,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	-
	dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010r. (dochody bieżące - dotacje)	15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	1 000,00	-
Razem dochody gminy		348 682,00	-
Zadania własne powiatu			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	-
92195	Pozostała działalność	37 000,00	-
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury na dofinansowanie zadania pn. "Inwestycja w muzykę - doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach" (dochody bieżące - dotacje)	37 000,00	-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-
	dotacja na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (dochody bieżące - dotacje)	20 000,00	-
Razem dochody powiatu		57 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		405 682,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/116/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	68 941,00	-
85216	Zasiłki stałe	4 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	4 000,00	-
85295	Pozostała działalność	64 941,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 941,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 399,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 399,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 399,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 362,00	-
01095	Pozostała działalność	17 362,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	17 362,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 980,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 980,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-
	- dotacje (zwrot)	1 000,00	-
	Razem wydatki gminy	348 682,00	-
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	37 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	37 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	57 000,00	-
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	405 682,00	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/116/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000,00	125 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00
	1. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	-	125 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	125 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800,00	1 800,00
71003	Biura planowania przestrzennego	-	1 800,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 800,00
71095	Pozostała działalność	1 800,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 800,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	150 000,00
80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	150 000,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje	150 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 964,00	20 964,00
75056	Spis powszechny i inne	20 964,00	20 964,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 964,00	20 964,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 778,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 800,00	8 186,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 164,00	-
Razem wydatki gminy		297 764,00	297 764,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 464,00	3 464,00
85204	Rodziny zastępcze	3 464,00	3 464,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 464,00	3 464,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 376,00
	- dotacje	3 464,00	88,00
	Razem wydatki powiatu	3 464,00	3 464,00
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	301 228,00	301 228,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/116/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 362,00	-
01095	Pozostała działalność	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/156/1/11 z dnia 19.05.2011r.	17 362,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 362,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 980,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na przedsięwzięcia z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/150/1/11 z dnia 17.05.2011r.	2 980,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 980,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		16 000,00	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 000,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/65/6/2011 z dnia 13.05.2011r.	15 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych finansowanych z dotacji z budżetu państwa	1 000,00	-
Razem dochody gminy			36 342,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji	20 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/138/2011 z dnia 10.05.2011r.	20 000,00	-
Razem dochody powiatu			20 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			56 342,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/116/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 362,00	-
01095	Pozostała działalność	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - środki z dotacji z budżetu państwa	17 362,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		340,00	-
4430	różne opłaty i składki		17 022,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 980,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na przedsięwzięcia z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - środki z dotacji z budżetu państwa	2 980,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 980,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		16 000,00	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010r. - środki z dotacji z budżetu państwa	15 000,00	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	-
Razem wydatki gminy			36 342,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu	20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa - środki z dotacji z budżetu państwa	20 000,00	-
Razem wydatki powiatu			20 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			56 342,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/116/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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 - zgodnie z zał. nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 964,00	20 964,00
75056	Spis powszechny i inne		20 964,00	20 964,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:</i> <i>- od wynagrodzeń bezosobowych</i> <i>- od świadczeń</i>	w ramach środków na przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań - środki z dotacji z budżetu państwa	-	8 694,00
4120	składki na Fundusz Pracy <i>w tym:</i> <i>- od wynagrodzeń bezosobowych</i> <i>- od świadczeń</i>		-	1 646,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	7 048,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 436,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-	298,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 138,00
				-
			10 064,00	-
			8 100,00	-
			2 800,00	-
Razem wydatki gminy			20 964,00	20 964,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			20 964,00	20 964,00

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
		<u>POWIAT</u>											
852		POMOC SPOŁECZNA	3 376	3 376	-	-	-	-	-	3 376	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	3 376	3 376	-	-	-	-	-	3 376	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	3 376	3 376	-	-	-	-	-	3 376	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			3 376	3 376	-	-	-	-	-	3 376	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			3 376	3 376	-	-	-	-	-	3 376	-	-	-