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**	**-**
	OGÓŁEM 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 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	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	-
Razem dochody powiatu			**20 000,00**	**-**
OGÓŁEM 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	17 362,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zawartego w cenie oleju napędowego	340,00	-
4430	różne opłaty i składki	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	17 022,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 980,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na przedsięwzięcia z zakresu opracowania	2 980,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
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 użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa - środki z dotacji z budżetu państwa	20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		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		-	8 694,00
	w tym:			
	- od wynagrodzeń bezosobowych	w ramach środków na przygotowanie i	-	*1 646,00*
	- od świadczeń	przeprowadzenie narodowego spisu	-	*7 048,00*
4120	składki na Fundusz Pracy	powszechnego ludności i mieszkań - środki	-	1 436,00
	w tym:	z dotacji z budżetu państwa		
	- od wynagrodzeń bezosobowych		-	*298,00*
	- od świadczeń		-	*1 138,00*
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	10 834,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 064,00	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	-
Razem wydatki gminy			**20 964,00**	**20 964,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**20 964,00**	**20 964,00**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/116/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2011r.

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
		P O W I A T										
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**	**-**	**-**	**-**