ZARZĄDZENIE Nr 0050/159/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/158/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w załącznikach nr 1 i 2 Zarządzenia Nr 0050/115/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej poprzez zmianę kwot zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na „zielone szkoły” (rozdział 80195):

- było:	„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- 3.680,00
	Szkoła Podstawowa nr 18	- 17.740,00
	Zespół Szkół Muzycznych	- 2.720,00”

- winno być:	„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- 3.750,00
	Szkoła Podstawowa nr 18	- 17.330,00
	Zespół Szkół Muzycznych	- 3.060,00”

§ 5

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/159/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lipca 2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**296 750,00**	**296 750,00**
85305	Żłobki		296 750,00	296 750,00
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adminstracji rządowej	w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 30 miejsc przy ul.Batorego” - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/215/3/2011 z dnia 22.07.2011r. (*zmiana pierwotnie ustalonego sposobu klasyfikacji dotacji)*	-	296 750,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		296 750,00	-
Razem dochody gminy			**296 750,00**	**296 750,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**296 750,00**	**296 750,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/159/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lipca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/158/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lipca 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**11 500,00**	**11 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na wybory do Rad Osiedli	-	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 500,00	4 453,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakupy dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	5 000,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 268,00
4300	zakup usług pozostałych	Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	3 185,00
4280	zakup usług zdrowotnych		6 500,00	-
75095	Pozostała działalność		-	2 047,00
4430	różne opłaty i składki		-	2 047,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**30 296,00**	**30 296,00**
80101	Szkoły podstawowe		23 046,00	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**23 046,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		8 748,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 298,00	-
80104	Przedszkola		6 200,00	6 200,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	6 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - *udział gminy* Plan po zmianie wynosi 62.300,- zł, w tym: - udział gminy - 55.727,- zł, - udział inicjatora - 6.573,- zł.	6 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		-	24 096,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	z odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**-**	**24 096,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	3 644,00
	Zespół Szkół nr 5		-	20 452,00
80195	Pozostała działalność		1 050,00	-
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**	na wynagrodzenia komisji ds. awansu	1 050,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty	zawodowego nauczycieli		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**100 000,00**	**100 000,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 000,00	100 000,00
3110	świadczenia społeczne	w tym:	17 000,00	100 000,00
		- z przeciwdziałania eksmisjom	-	*100 000,00*
		- na zasiłki celowe	*17 000,00*	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów pogrzebów	15 000,00	-
85216	Zasiłki stałe		66 400,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa	66 400,00	-
85295	Pozostała działalność		1 600,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług związanych z magazynowaniem żywności	1 600,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**14 550,00**	**14 550,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	550,00
		w ramach zadań finansowanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 1.134.450,- zł.	-	550,00
90095	Pozostała działalność		14 550,00	14 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 375.550,- zł.	550,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 336.000,- zł.	-	14 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remont głównej alejki w Parku Jaworek	14 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**5 600,00**	**5 600,00**
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków na działalność Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele (dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 600,00	2 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 600,00
4300	zakup usług pozostałych		5 600,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**34 840,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty	-	34 840,00
4810	rezerwy		-	34 840,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 920,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	2 920,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 2		2 920,00	-
Razem wydatki gminy			**164 866,00**	**196 786,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**31 920,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	22 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników II Liceum Ogólnokształcące		22 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		9 920,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5		9 920,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 240,00**	**5 240,00**
80120	Licea ogólnokształcące	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1 na zakup doposażenia	740,00	740,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	740,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		740,00	-
80130	Szkoły zawodowe	ze środków na remonty szkół zawodowych	-	4 500,00
4270	zakup usług remontowych		-	4 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	4 500,00	-
4270	zakup usług remontowych		4 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 271,00**	**6 271,00**
85204	Rodziny zastępcze		6 271,00	6 271,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę świadczeń społecznych	-	6 271,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 271,00	-
Razem wydatki powiatu			**43 431,00**	**11 511,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**208 297,00**	**208 297,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/159/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lipca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**900,00**	**900,00**
71035	Cmentarze	w ramach środków na utrzymanie	900,00	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	grobów i cmentarzy wojennych -	-	900,00
4270	zakup usług remontowych	*środki z dotacji z budżetu państwa* (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	900,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**71 597,00**	**71 597,00**
80101	Szkoły podstawowe		11 752,00	11 752,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr	-	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	17	1 500,00	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**10 252,00**	**10 252,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 252,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		10 252,00	-
80104	Przedszkola		22 346,00	22 346,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000,00
	Przedszkole nr 24	przedszkoli		
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 000,00**	**196,00**
	w tym:		-	
	Przedszkole nr 1		-	196,00
	Przedszkole nr 24		1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		196,00	-
	Przedszkole nr 1			
4270	zakup usług remontowych	w tym:	21 150,00	21 150,00
		- ze środków na remonty przedszkoli	-	*21 150,00*
		- na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Remont ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" - *udział gminy* Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł, w tym: - udział gminy - 45.990,- zł, - udział inicjatora - 7.010,- zł.	*21 150,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		37 499,00	37 499,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**36 499,00**	**36 499,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	15 983,00
	Gimnazjum nr 6		-	16 444,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 363,00
	Zespół Szkół nr 2		-	2 709,00
	Gimnazjum nr 3		3 828,00	-
	Gimnazjum nr 7		16 794,00	-
	Zespół Szkół nr 1		15 877,00	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie sali	1 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 000,00**	**10 000,00**
90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	w ramach dotacji - w związku z rozstrzygnięciem konkursu	-	10 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 800,00**	**3 800,00**
92601	Obiekty sportowe		3 800,00	3 800,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	3 800,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 800,00	-
Razem wydatki gminy			**86 297,00**	**86 297,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**46 164,00**	**46 164,00**
80120	Licea ogólnokształcące		15 072,00	15 072,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**3 251,00**	**3 251,00**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	3 251,00
	Zespół Szkół nr 1		3 251,00	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1 na zakup doposażenia	-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000,00
4480	podatek od nieruchomości		-	321,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 821,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		31 092,00	31 092,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowiska pracy	**31 092,00**	**31 092,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	31 092,00
	Zespół Szkół nr 2		14 298,00	-
	Zespół Szkół nr 6		16 794,00	-
Razem wydatki powiatu			**46 164,00**	**46 164,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**132 461,00**	**132 461,00**