ZARZĄDZENIE Nr 0050/210/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 18 października 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 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 10.520,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 621.021.809,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 423.047.171,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 197.974.638,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 10.520,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 701.637.024,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 461.314.174,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 240.322.850,- 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 zarządzenie.

§ 5

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 6 do zarządzenia.

§ 6

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/210/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 120,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	4 120,00	-
	dotacja z miasta Rybnik na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje)	4 120,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 400,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 400,00	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	6 400,00	-
Razem dochody powiatu		**10 520,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**10 520,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/210/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 120,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	4 120,00	
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 400,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 400,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	-
	Razem wydatki powiatu	**10 520,00**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**10 520,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/210/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000,00**	**5 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000,00	-
75095	Pozostała działalność	-	5 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 030,00**	**9 030,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 030,00	9 030,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 030,00	9 030,00
	- statutowe	9 030,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 030,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**140 707,00**	**140 707,00**
80101	Szkoły podstawowe	600,00	29 318,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 300,00
	3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 018,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2 968,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 968,00
80104	Przedszkola	45 375,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	45 375,00	-
80105	Przedszkola specjalne	12 000,00	13 114,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000,00	1 114,00
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje	-	12 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	35 244,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	35 244,00
80110	Gimnazja	82 732,00	52 906,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	52 906,00
	2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
	3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 706,00	-
	4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	23 526,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	3 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 100,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	400,00
80195	Pozostała działalność	-	3 657,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 302,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 355,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 100,00**	**3 100,00**
85158	Izby wytrzeźwień	3 100,00	3 100,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 120,00**	**2 120,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	2 120,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 120,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 120,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**80 000,00**	**80 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	80 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	68 000,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	-	68 000,00
90095	Pozostała działalność	-	12 000,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	-	12 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 550,00**	**11 550,00**
92601	Obiekty sportowe	11 550,00	6 550,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11 550,00	6 550,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	5 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 000,00
	Razem wydatki gminy	**251 507,00**	**251 507,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**479 650,00**	**479 650,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	119 809,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 809,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80111	Gimnazja specjalne	65 478,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 478,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	100 851,00	272 005,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	272 005,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 851,00	-
80123	Licea profilowane	25 533,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 533,00	-
80130	Szkoły zawodowe	71 424,00	188 832,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	188 832,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 424,00	-
80132	Szkoły artystyczne	-	5 880,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 880,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	77 935,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 935,00	-
80148	Stołówki szkolne	18 620,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 620,00	-
80195	Pozostała działalność	-	12 933,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 933,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**86 360,00**	**86 360,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	73 600,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	73 600,00
85204	Rodziny zastępcze	83 060,00	9 460,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 060,00	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 460,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	3 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 100,00
	- statutowe	3 300,00	2 200,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**29 582,00**	**29 582,00**
85401	Świetlice szkolne	-	12 773,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 773,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze	-	16 809,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 809,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 959,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 959,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 010,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 010,00	-
85495	Pozostała działalność	6 513,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 513,00	-
Razem wydatki powiatu		**595 592,00**	**595 592,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**847 099,00**	**847 099,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/210/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**6 400,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o	dotacja na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/3/2011 z dnia 27.09.2011r.	6 400,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 400,00	
Razem dochody powiatu			**6 400,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 400,00**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/210/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**6 400,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o	na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	6 400,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	
Razem wydatki powiatu			**6 400,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 400,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/210/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 października 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
		G M I N A										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 88 150	- 88 150	-	-	-	- 88 150	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 35 244	- 35 244	-	-	-	- 35 244	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	- 35 244	- 35 244	-	-	-	- 35 244	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	- 52 906	- 52 906	-	-	-	- 52 906	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	- 52 906	- 52 906				- 52 906		-	-	-
		OGÓŁEM GMINA	**- 88 150**	**- 88 150**	**-**	**-**	**-**	**- 88 150**	**-**	**-**	**-**	
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 460 837	- 460 837	-	-	-	- 452 437	- 8 400	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 272 005	- 272 005	-	-	-	- 272 005	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 272 005	- 272 005	-	-	-	- 272 005	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 188 832	- 188 832	-	-	-	- 180 432	- 8 400	-	-	-
		- kształcenie uczniów	- 8 400	- 8 400	-	-	-	-	- 8 400	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	- 180 432	- 180 432	-	-	-	- 180 432	-	-	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	- 460 837	- 460 837	-	-	-	- 452 437	- 8 400	-	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**- 548 987**	**- 548 987**	**-**	**-**	**-**	**- 540 587**	**- 8 400**	**-**	**-**	**-**