

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 zarządzenia.

§ 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 | - |
| | OGÓLEM 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-wychowawcze | - | 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 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 400,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o | dotacja na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o | 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 | Niepełnosprawności w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/312/3/2011 z dnia 27.09.2011r. | 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 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 400,00 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o | na działalność Powiatowego Zespołu do | 6 400,00 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 6 400,00 | |
| Razem wydatki powiatu | | | 6 400,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 6 400,00 | - |

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 |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - |