

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 220 /11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 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. 222 ust. 4, 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 97.048,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 584.977.785,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 423.929.413,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 161.048.372,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 97.048,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 624.030.420,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 447.220.449,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 176.809.971,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie dochodów na 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

1. Ustalić zmiany 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, stosownie do zmian ujętych w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. 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 5 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 6 do zarządzenia.

§ 7

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/220/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500,00	2 152,00
80104	Przedszkola	6 500,00	2 152,00
	dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z:	6 500,00	-
	- gminy Pszczyna	2 000,00	-
	- gminy Mikołów	1 500,00	-
	- gminy Bojszowy	1 500,00	-
	- gminy Kobiór	1 500,00	-
	zmniejszenie dotacji z gminy Kobiór na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jej terenu uczęszczającego do publicznego przedszkola w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	-	2 152,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 370,00	40 370,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 370,00	-
	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych (dochody bieżące - dotacje)	40 370,00	-
85216	Zasiłki stałe	-	40 370,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych (dochody bieżące - dotacje)	-	40 370,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 919,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 919,00	-
	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna" (dochody bieżące - dotacje)	31 919,00	-
Razem dochody gminy		78 789,00	42 522,00
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 521,00	740,00
85204	Rodziny zastępcze	1 521,00	740,00
	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące - dotacje),	1 521,00	740,00
	w tym z:		
	- powiatu oświęcimskiego	-	740,00
	- miasta Bytom	1 521,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	-
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i usług do bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	60 000,00	-
Razem dochody powiatu		61 521,00	740,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		140 310,00	43 262,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/220/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500,00	2 152,00
80104	Przedszkola	6 500,00	2 152,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	2 152,00
	- dotacje	6 500,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 152,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 370,00	40 370,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 370,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 370,00	-
85216	Zasiłki stałe	-	40 370,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	40 370,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 919,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 919,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 919,00	-
Razem wydatki gminy		78 789,00	42 522,00
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 521,00	740,00
85204	Rodziny zastępcze	1 521,00	740,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521,00	740,00
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	60 000,00	-
Razem wydatki powiatu		61 521,00	740,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		140 310,00	43 262,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/220/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 000,00	355 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 000,00	16 000,00
	2. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	10 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	339 000,00	339 000,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	63 500,00	339 000,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	275 500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 569,00	46 569,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	12 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	12 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 200,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 369,00	11 570,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje	-	2 200,00
	2. Wydatki bieżące, w tym:	45 369,00	9 370,00
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 369,00	9 370,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 870,00
	- statutowe	35 369,00	6 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-
75095	Pozostała działalność	-	22 999,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	22 999,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 761,00	25 761,00
80101	Szkoły podstawowe	2 138,00	287,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 138,00	287,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	287,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 138,00	-
80104	Przedszkola	193,00	23 806,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	193,00	23 806,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	376,00
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193,00	23 430,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 430,00
	- statutowe	193,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80105	Przedszkola specjalne	23 430,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 430,00	-
80110	Gimnazja	-	1 590,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 590,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	78,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	78,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	65,00
852	POMOC SPOŁECZNA	80 003,00	80 003,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 190,00	2 190,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 190,00	2 190,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 190,00	2 090,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	970,00
	- statutowe	2 190,00	1 120,00
85202	Domy pomocy społecznej	56 300,00	56 300,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	56 300,00	56 300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	56 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	56 300,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 513,00	21 513,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 513,00	21 513,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 513,00
	- statutowe	21 513,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00
92195	Pozostała działalność	-	200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	200,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	200,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	200,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	42 500,00	50 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	34 409,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	34 409,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odpłaty emerytalne dla pracowników oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	34 409,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	45 062,00	45 062,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 062,00	4 062,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe (środki własne miasta)	4 062,00 - 4 062,00	4 062,00 2 500,00 1 562,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	41 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - statutowe	41 000,00 - 41 000,00	41 000,00 41 000,00 -
Razem wydatki gminy		602 595,00	637 004,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 409,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	34 409,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - z rozdysonowania rezerwy celowej	34 409,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 075,00	3 075,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 075,00	3 075,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	- 3 075,00	3 075,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 020,00	37 020,00
80120	Licea ogólnokształcące	370,00	370,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370,00 - 370,00	370,00 370,00 -
80130	Szkoły zawodowe	100,00	36 300,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	100,00 - 100,00	36 300,00 100,00 36 200,00
80132	Szkoły artystyczne	36 550,00	350,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	36 550,00 - 36 550,00	350,00 350,00 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	13 721,00	13 721,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 649,00	11 649,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 649,00	11 649,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 080,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	11 649,00	10 569,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032,00	1 032,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 032,00	1 032,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	1 032,00
	- statutowe	552,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 040,00	1 040,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 040,00	1 040,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,00	1 040,00
	- statutowe	120,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378,00	378,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	378,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	378,00
85395	Pozostała działalność	378,00	-
	1. Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	378,00	-
Razem wydatki powiatu		88 603,00	54 194,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		691 198,00	691 198,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/220/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 2011r.

Zmiany w planie 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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA		94,00	94,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		94,00	94,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	w ramach środków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: - z dyspozycji Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - do dyspozycji Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	94,00	94,00
			-	94,00
			94,00	-
Razem dochody powiatu			94,00	94,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			94,00	94,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/220/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 października 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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		41 300,00	41 300,00
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	300,00	300,00
4270	zakup usług remontowych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ul.Mikołowskiej - środki z dotacji z budżetu państwa	300,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacenie	41 000,00	41 000,00
3110	świadczenia społeczne	składek na ubezpieczenie społeczne	-	41 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	podopiecznych - środki z dotacji z budżetu państwa	41 000,00	-
Razem wydatki gminy			41 300,00	41 300,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		850,00	850,00
71015	Nadzór budowlany	w ramach środków na działalność bieżącą	850,00	850,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	850,00
4300	zakup usług pozostałych		850,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA		94,00	94,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		94,00	94,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji z budżetu państwa):	94,00	94,00
		- z dyspozycji Zespołu Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego	-	94,00
		- do dyspozycji Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	94,00	-
Razem wydatki powiatu			944,00	944,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			42 244,00	42 244,00

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				
1	2	3	4	5	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	12	13	
		<u>GMINA</u>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			6 500	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-