

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 54 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 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.), § 15 pkt 1 i § 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 299.345,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi | 603.059.411,- zł, |
| w tym: | |
| - plan dochodów gminy wynosi | 408.216.549,- zł, |
| - plan dochodów powiatu wynosi | 194.842.862,- zł. |

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 299.345,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi | 679.848.295,- zł, |
| w tym: | |
| - plan wydatków gminy wynosi | 442.358.939,- zł, |
| - plan wydatków powiatu wynosi | 237.489.356,- zł. |

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2012 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 zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 229 935,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 229 935,00 | - |
| | dotacja z województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich (dochody bieżące - dotacje) | 229 935,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 932,00 | 16 068,00 |
| 80104 | Przedszkola | 49 884,00 | 12 912,00 |
| | dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z: | 49 884,00 | 12 912,00 |
| | - gminy Bojszowy | 192,00 | 6 456,00 |
| | - miasta Katowice | 6 480,00 | - |
| | - gminy Kobiór | 12 540,00 | - |
| | - gminy Mikołów | 5 940,00 | 6 456,00 |
| | - gminy Bieruń | 72,00 | - |
| | - gminy Łędziny | 18 456,00 | - |
| | - gminy Orzesze | 48,00 | - |
| | - gminy Imielin | 24,00 | - |
| | - gminy Miedźna | 5 940,00 | - |
| | - miasto Pszczyna | 72,00 | - |
| | - gminy Wry | 24,00 | - |
| | - gminy Skoczów | 24,00 | - |
| | - miasta Rudy Śląskiej | 48,00 | - |
| | - miasta Czechowice Dziedzice | 24,00 | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 48,00 | 3 156,00 |
| | dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Tychach (dochody bieżące - dotacje), w tym z: | 48,00 | 3 156,00 |
| | - gminy Łędziny | - | 3 156,00 |
| | - gminy Mikołów | 36,00 | - |
| | - miasta Mysłowice | 12,00 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 35 400,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 35 400,00 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje) | 35 400,00 | - |
| Razem dochody gminy | | 315 267,00 | 16 068,00 |

| 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 | 146,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 146,00 | - |
| | wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2011r. z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące) | 146,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | 146,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | 315 413,00 | 16 068,00 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 229 935,00 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 229 935,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 229 935,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 932,00 | 16 068,00 |
| 80104 | Przedszkola | 49 884,00 | 12 912,00 |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | 49 884,00 | 12 912,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 48,00 | 3 156,00 |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | 48,00 | 3 156,00 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 35 400,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 35 400,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 400,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | 315 267,00 | 16 068,00 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 146,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 146,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot) | 146,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 146,00 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 315 413,00 | 16 068,00 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 504,00 | 4 504,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 4 504,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 4 504,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 4 504,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 4 504,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 258 222,00 | 258 222,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 380,00 | 640,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 640,00 |
| | 2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 10,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 200 950,00 | 950,00 |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 950,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 200 950,00 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 978,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 978,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 989,00 | 56 632,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 56 632,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 989,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50,00 | 200 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 50,00 | 200 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 865,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140,00 | - |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 725,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 83 656,00 | 83 656,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 83 656,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 83 656,00 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 656,00 | - |
| | - statutowe | 10 000,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | 73 656,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 73 656,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | | 10 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 13 020,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 13 020,00 |
| | 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące - statutowe) | - | 13 020,00 |
| 500 | HANDEL | 13 020,00 | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 13 020,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 020,00 | |
| Razem wydatki gminy | | 359 402,00 | 359 402,00 |
| Zadania własne powiatu | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 672,00 | 41 672,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 644,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 644,00 | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | - | 2 644,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 644,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 3 000,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 028,00 | 36 028,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 36 028,00 |
| | 2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 028,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 500,00 | 500,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 500,00 | 500,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 500,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 500,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 080,00 | 4 080,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 080,00 | 4 080,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 331,00 | 4 080,00 |
| | 2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 749,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20 116,00 | 20 116,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 053,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 053,00 | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 128,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | - | 1 181,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 181,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 16 200,00 | 16 200,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 16 200,00 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 16 200,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | - | 135,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 135,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 2 600,00 |
| | 2. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 135,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 135,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 66 368,00 | 66 368,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 425 770,00 | 425 770,00 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 35 400,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | dotacja na realizację rządowego programu | 35 400,00 | - |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.3.2012 z dnia 31.01.2012r. | 35 400,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 35 400,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 146,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2011r. z dotacji z budżetu państwa | 146,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 146,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 146,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 35 546,00 | - |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/54/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lutego 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 35 400,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 35 400,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 35 400,00 | |
| Razem wydatki gminy | | | 35 400,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 146,00 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 146,00 | - |
| 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 | 146,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 146,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 35 546,00 | - |

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 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 |
| 801 | | GMINA OSWIATA I WYCHOWANIE | 33 864 | 33 864 | - | - | - | 33 864 | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 36 972 | 36 972 | - | - | - | 36 972 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 36 972 | 36 972 | - | - | - | 36 972 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | - 3 108 | - 3 108 | - | - | - | - 3 108 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla placówek niepublicznych | - 3 108 | - 3 108 | - | - | - | - 3 108 | - | - | - | - |
| | | OGÓŁEM GMINA | 33 864 | 33 864 | - | - | - | 33 864 | - | - | - | - |
| | | OGÓŁEM GMINA I POWIAT | 33 864 | 33 864 | - | - | - | 33 864 | - | - | - | - |