ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 94 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 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.), § 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

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/93/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/94/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/93/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 400,00**	**-**
80104	Przedszkola		5 400,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Lędziny na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jej terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Tychach	5 400,00	
Razem dochody gminy			**5 400,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 400,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/94/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/93/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 400,00**	**-**
80104	Przedszkola		5 400,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Bajeczka" - środki gminy Lędziny	5 400,00	-
Razem wydatki gminy			**5 400,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 400,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/94/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/93/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**4 500,00**	**4 500,00**
60016	Drogi publiczne gminne		4 500,00	4 500,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Konwalii" - *wykupy gruntów* Plan po zmianie 11.500,-zł	4 500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**110 000,00**	**110 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 000,00	110 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	-	110 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup wind do budynku Urzędu Miasta Plan po zmianie 290.000,-zł	110 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**88 971,00**	**88 971,00**
80101	Szkoły podstawowe		80 995,00	86 395,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	5 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 22	-	7 295,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska	-	3 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pracy oraz montaż monitoringu	-	470,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 805,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 190,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul Zgrzebnioka" Plan po zmianie 461.282,-zł	-	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	70 000,00	-
80104	Przedszkola		2 400,00	2 400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty		-	2 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 1		2 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176,00	176,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu	-	176,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Szkolno-Przedszkolnego nr 1	176,00	-
80195	Pozostała działalność		5 400,00	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty	na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej "6-latek w szkole"	5 400,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 180,00**	**5 180,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 180,00	5 180,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi: - z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	5 180,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- do dyspozycji szkół podstawowych na realizację programów profilaktycznych pn. "Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja"	756,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		*450,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		*306,00*	-
4120	składki na Fundusz Pracy		132,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		*90,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		*42,00*	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 292,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		*2 610,00*	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		*1 682,00*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**12 400,00**	**12 400,00**
92601	Obiekty sportowe		12 400,00	12 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup sezonowego lodowiska (lokalizacja przy ul.Sikorskiego) Plan po zmianie 655.600,-zł	-	12 400,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty obiektów sportowych	12 400,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**45 951,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	45 951,00
4810	rezerwy	z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych		45 951,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**543,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		543,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę emerytalną dla pracownika Urzędu Miasta (środki z rozdysponowanej rezerwy celowej)	543,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		3 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę emerytalną dla pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (środki z rozdysponowanej rezerwy celowej)	3 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**42 408,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		42 408,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miasta (środki z rozdysponowanej rezerwy celowej)	42 408,00	-
Razem wydatki gminy			**267 002,00**	**267 002,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 408,00**	**4 408,00**
80132	Szkoły artystyczne		4 408,00	4 408,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	4 408,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Muzycznych - na wynagrodzenie jury w	112,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	konkursie gitarowym	16,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 280,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 930,00**	**1 930,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	1 930,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy	-	1 930,00
85395	Pozostała działalność		1 930,00	-
2917	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 środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z rozliczeniem końcowym projektów:	1 930,00	-
		- Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości	*354,00*	-
		- Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	*1 576,00*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 030,00**	**6 030,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 030,00	6 030,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z docieplenieм w MDK nr 1 przy ul. Hlonda" Plan po zmianie 143.970	-	6 030,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na wykonanie ekspertyzy dotyczącej budynku MDK nr 1	6 030,00	-
Razem wydatki powiatu			**12 368,00**	**12 368,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**279 370,00**	**279 370,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/94/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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		
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**40 000,00**	**40 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		40 000,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	40 000,00	40 000,00
		- z zimowego utrzymania dróg gminnych	-	*40 000,00*
		- na pokrycie kosztów akcji informującej mieszkańców o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową DK-1	*40 000,00*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 003,00**	**7 003,00**
80101	Szkoły podstawowe		30,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	30,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Sportowych	30,00	-
80110	Gimnazja		1 000,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Gimnazjum nr 4	-	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 600,00	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	1 600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oświaty	1 600,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 248,00	2 248,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**624,00**	**624,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	600,00
	Przedszkole nr 20		-	24,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		624,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00	-
	Przedszkole nr 18			
4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	-
	Gimnazjum nr 4			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**24,00**	**1 624,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	624,00
	Przedszkole nr 20		24,00	-
80195	Pozostała działalność		2 125,00	2 125,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	2 125,00
4300	zakup usług pozostałych	Oświaty	2 125,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 770,00**	**1 770,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 770,00	1 770,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi:	1 770,00	1 770,00
		- z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	*-*	*1 770,00*
		- do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	*1 770,00*	*-*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 577,00**	**3 577,00**
85401	Świetlice szkolne		3 577,00	3 577,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia -	-	2,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	budżet Szkoły Podstawowej nr 1	2,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach budżetu Szkoły	-	35,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Podstawowej nr 3	35,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**20 000,00**	**20 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	20 000,00	20 000,00
		- "Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)" Plan po zmianie wynosi 280.000,- zł.	-	20 000,00
		- "Wykonanie trzech rozdzielni oświetleniowych na os. M" Plan po zmianie wynosi 41.000,- zł.	20 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 890,00**	**3 890,00**
92601	Obiekty sportowe		3 890,00	3 890,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-	3 890,00
4270	zakup usług remontowych		3 890,00	-
Razem wydatki gminy			**76 240,00**	**76 240,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 981,00**	**2 981,00**
80120	Licea ogólnokształcące		2 500,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu II Liceum	-	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	Ogólnokształcącego	2 500,00	-
80130	Szkoły zawodowe		351,00	351,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5	-	351,00
4480	podatek od nieruchomości		351,00	-
80132	Szkoły artystyczne		30,00	30,00
4480	podatek od nieruchomości	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	30,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Muzycznych	30,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		100,00	100,00
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na realizację projektu POKL pn. "Zawodowy zawrót głowy" -	-	84,00
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	16,00
4267	zakup energii		84,00	-
4269	zakup energii		16,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 521,00**	**13 521,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 521,00	13 521,00
		zmiana dysponenta środków, w związku z przeniesieniem 2 mieszkań chronionych:		
4260	zakup energii	- ze struktur organizacyjnych Ośrodka	-	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	1 770,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	4 251,00
4260	zakup energii	- do Miejskiego Ośrodka Pomocy	7 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Społecznej	1 770,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 251,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**133,00**	**133,00**
85495	Pozostała działalność		133,00	133,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	-	133,00
4300	zakup usług pozostałych	Oświaty	133,00	-
Razem wydatki powiatu			**16 635,00**	**16 635,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**92 875,00**	**92 875,00**