ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 134 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 kwietnia 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/ 133 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 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/ 134 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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/ 133 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**107 680,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 693,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione - zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	16 693,00	-
85216	Zasiłki stałe		90 987,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	90 987,00	-
Razem dochody gminy			**107 680,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 260,00**	**11 577,00**
85202	Domy pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika - zgodnie z decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012r.	-	11 577,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	11 577,00
85204	Rodziny zastępcze		8 260,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Bytom umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	8 260,00	-

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**	**22 898,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	22 898,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 898,00	-
Razem dochody powiatu			**31 158,00**	**11 577,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**138 838,00**	**11 577,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 134 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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/ 133 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**107 680,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 693,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione - środki z dotacji z budżetu państwa	16 693,00	-
85216	Zasiłki stałe		90 987,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji z budżetu państwa	90 987,00	-
Razem wydatki gminy			**107 680,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 260,00**	**11 577,00**
85202	Domy pomocy społecznej		-	11 577,00
2830	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	z dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul.Kopernika - środki z dotacji z budżetu państwa	-	11 577,00
85204	Rodziny zastępcze		8 260,00	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Bytom umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	8 260,00	-

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**	**22 898,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		22 898,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego	22 898,00	-
Razem wydatki powiatu			**31 158,00**	**11 577,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**138 838,00**	**11 577,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 134 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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/ 133 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000,00**	**5 000,00**
75495	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej m.in. na zakup opon i części samochodowych oraz naprawy samochodów służbowych	-	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 123,00**	**2 123,00**
80101	Szkoły podstawowe	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 22 - na zakup doposażenia stołówki	-	1 723,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 723,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 123,00	400,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 123,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**225,00**	**225,00**
90095	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na nasadzenia drzew i krzewów	-	225,00
4210	zakup usług pozostałych		-	225,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		225,00	-
4210	zakup usług pozostałych		225,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**791 600,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	z rezerwy na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze	-	791 600,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	791 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**151 600,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		151 600,00	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul. Szkolnej" Plan po zmianie 156.600,-zł (środki z rozdysponowanej rezerwy celowej)	151 600,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**640 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		640 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Paprocańskiej" Plan po zmianie 665.000,-zł (środki z rozdysponowanej rezerwy celowej)	640 000,00	-
Razem wydatki gminy			**798 948,00**	**798 948,00**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**163,00**	**163,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	163,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	163,00
85395	Pozostała działalność		163,00	-
		na zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia", w tym z:	163,00	-
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	*- Europejskiego Funduszu Społecznego*	*138,00*	-
2919	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	*- budżetu państwa*	*25,00*	-
				-
Razem wydatki powiatu			**163,00**	**163,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**799 111,00**	**799 111,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 134 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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 ŁĄCZNOŚĆ**		**115 000,00**	**115 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		115 000,00	115 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:	115 000,00	115 000,00
		- z zimowego utrzymania dróg gminnych	-	*115 000,00*
		- na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych	*115 000,00*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 000,00**	**1 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	1 000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 758,00**	**5 758,00**
80101	Szkoły podstawowe		5 518,00	5 518,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 768,00**	**1 768,00**
	w tym:	w ramach środków na wypłatę nagród		
	Szkoła Podstawowa nr 7	jubileuszowych	-	1 768,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 768,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Sportowych	500,00	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	3 000,00
4421	podróże służbowe zagraniczne	"Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" - budżet Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3	3 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	250,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Przygotowania i Realizacji Inwestycji	250,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		40,00	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły	-	40,00
4280	zakup usług zdrowotnych	Podstawowej nr 36	40,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		200,00	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy	-	200,00
4300	zakup usług pozostałych	międzyszkolne - budżet Szkoły Podstawowej nr 36	200,00	-
Razem wydatki gminy			**121 758,00**	**121 758,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**205 000,00**	**205 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		205 000,00	205 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:	205 000,00	205 000,00
		- z zimowego utrzymania dróg powiatowych i krajowych	-	*205 000,00*
		- na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych i krajowych	*205 000,00*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**181,00**	**181,00**
80195	Pozostała działalność		181,00	181,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	181,00
4300	zakup usług pozostałych		181,00	-
Razem wydatki powiatu			**205 181,00**	**205 181,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**326 939,00**	**326 939,00**