

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 225 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 lipca 2012 r.

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy
na 2012 r. 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 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 224 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 lipca 2012 r. 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 2012 r. 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/ 225 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 224 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 lipca 2012 r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Bieruń - partycypacja w kosztach administracji	5 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		420 000,00	-
85305	Żłobki		420 000,00	-
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.156.5.2012 z dnia 19 lipca 2012r.	420 000,00	-
Razem dochody gminy			425 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			425 000,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 225 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 224 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 lipca 2012 r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne - środki z gminy Bieruń	4 180,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		718,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		102,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		420 000,00	-
85305	Żłobki		420 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul.Filaretów"- środki z dotacji z budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 880.723,-zł w tym: - środki własne miasta - 460.723,-zł - dotacja z budżetu państwa - 420.000,-zł	420 000,00	-
Razem wydatki gminy			425 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			425 000,00	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 225 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 224 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 lipca 2012 r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		12 825,00	12 825,00
50095	Pozostała działalność		12 825,00	12 825,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy i odszkodowania dla zwalnianego pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy i skróceniem okresu wypowiedzenia	-	12 825,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 825,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		45 440,00	45 440,00
60016	Drogi publiczne gminne		45 440,00	45 440,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	45 440,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu	15 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Ulic i Mostów, w tym na opłaty pocztowe i	1 270,00	-
4300	zakup usług pozostałych	informatyczne oraz wynagrodzenie	25 000,00	-
4430	różne opłaty i składki	parkingowych	2 170,00	-
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 847,00	7 847,00
71003	Biura planowania przestrzennego		7 847,00	7 847,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	6 739,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 108,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 847,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 333,00	9 333,00
75414	Obrona cywilna		3 700,00	3 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na modernizację systemu alarmowania i ostrzegania miasta Tychy Plan po zmianie wynosi 90.114,-zł	-	3 700,00
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności	3 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność		5 633,00	5 633,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach wydatków dotyczących monitoringu wizyjnego: - z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 143.167,-zł	-	5 633,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	5 633,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 125,00	9 125,00
80101	Szkoły podstawowe		3 388,00	1 950,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 3 Plan po zmianie wynosi 3.550,-zł	-	1 950,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą szkół podstawowych	2 625,00	-
	w tym: Szkoła Podstawowa nr 3		1 950,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		675,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1		763,00	-
80104	Przedszkola		5 437,00	6 200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty		-	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup doposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nowego oddziału w Przedszkolu nr 5	2 237,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach zadania pn. "Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw: - z wydatków bieżących	-	1 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 6.350,-zł w tym: - udział inicjatora - wkład rzeczowy + prace społeczne - udział gminy - 6.350,-zł	1 200,00	-
80110	Gimnazja		-	300,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum nr 1		-	300,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		300,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczącej sprzątnięcia pomieszczeń	300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	675,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 36		-	675,00
851	OCHRONA ZDROWIA		12 000,00	12 000,00
85158	Izby wytrzeźwień		12 000,00	12 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach wydatków na działalność bieżącą	-	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Izby Wytrzeźwień na wykonanie adaptacji	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	pomieszczeń dla potrzeb administracji	10 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 000,00	65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	20 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 000,00	45 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i	-	45 000,00
4270	zakup usług remontowych	Rolnictwa na konserwacje potoków i rowów	65 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	165 040,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	165 040,00
4810	rezerwy	z rezerw celowych na: - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	40 040,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze	-	125 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		151 040,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		151 040,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	26 040,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn: - "Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Granicznej" - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie wynosi 70.000,-zł - "Budowa parkingu przy budynku MCK przy ul. Szkolnej" - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie wynosi 70.000,-zł	125 000,00 60 000,00 65 000,00	- - -
Razem wydatki gminy			312 610,00	326 610,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		14 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	14 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		7 896,00	7 896,00
85204	Rodziny zastępcze		7 896,00	7 896,00
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	6 996,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla: - powiatu jędrzejowskiego - powiatu sokólskiego	7 896,00	900,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 338,00	2 338,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 338,00	2 338,00
4120	składki na Fundusz Pracy	na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	1 041,00
4260	zakup energii		-	107,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 190,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 041,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		997,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 697,00	4 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 697,00	4 697,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	-	3 625,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	1 072,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 697,00	
Razem wydatki powiatu			28 931,00	14 931,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			341 541,00	341 541,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 225 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 000,00	8 000,00
71035	Cmentarze		8 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na bieżące utrzymanie	-	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	cmentarzy	8 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 500,00	5 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 500,00	5 500,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	5 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Administracyjnego	5 500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 403,00	1 403,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 403,00	1 403,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na bieżącą działalność	-	1 403,00
4270	zakup usług remontowych	Straży Miejskiej na remont samochodów służbowych	1 403,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 682,00	26 682,00
80101	Szkoły podstawowe		4 623,00	4 623,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na bieżącą działalność	-	398,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	szkół podstawowych		
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w tym:		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4410	podróże służbowe krajowe		-	255,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1			
4430	różne opłaty i składki		-	125,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 725,00	745,00
	w tym:			
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1		-	745,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 725,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w tym: Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1		450,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1		948,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach projektu "Szkoła dla każdego.	-	1 275,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	Indywidualizacja procesu nauczania w	-	225,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	klasach I - III w tyskich szkołach	1 116,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	podstawowych" - budżet Miejskiego	197,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy	Zarządu Oświaty	159,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		28,00	-
80104	Przedszkola		1 391,00	1 391,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 21 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	763,00	815,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	na zakup doposażenia do nowego oddziału	-	397,00
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1		-	179,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1		310,00	-
4480	podatek od nieruchomości Przedszkole nr 21		278,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 1		40,00	-
80110	Gimnazja		491,00	491,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach budżetu Gimnazjum nr 7	-	491,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		491,00	-
80114			20 177,00	20 177,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na bieżącą działalność	-	18 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Miejskiego Zarządu Oświaty	-	1 770,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	177,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		177,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 923,00	13 923,00
90013	Schroniska dla zwierząt		6 923,00	6 923,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	6 757,00
4410	podróże służbowe krajowe	Schroniska dla Zwierząt	-	166,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 757,00	-
4430	różne opłaty i składki		166,00	-
90095	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na remont urządzeń komunalnych i małej architektury	7 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	7 000,00
4270	zakup usług remontowych		7 000,00	-
Razem wydatki gminy			55 508,00	55 508,00
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 200,00	3 200,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 200,00	3 200,00
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	3 200,00	3 200,00
		- z zimowego utrzymania dróg krajowych i powiatowych	-	3 200,00
		- na letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	3 200,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00	2 000,00
75495	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej	-	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 300,00	15 300,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 300,00	15 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 300,00	15 300,00
	w tym:	w ramach środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy	-	2 500,00
	I Liceum Ogólnokształcące		-	12 800,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-
	III Liceum Ogólnokształcące		15 300,00	-
Razem wydatki powiatu			20 500,00	20 500,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			76 008,00	76 008,00