ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 327 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 listopada 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 i 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

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 589.929,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 570.261.906,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 428.168.292,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 142.093.614,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r.
o kwotę 589.929,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 623.329.426,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 429.382.704,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 193.946.722,- zł.

§ 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 w planie 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,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 327 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2012r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**357 072,00**	**-**
85305	Żłobki	357 072,00	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dochody bieżące - dotacje)	357 072,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 370,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	6 370,00	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dochody bieżące - dotacje)	6 370,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 660,00**	**52 941,00**
85203	Ośrodki wsparcia	-	20 860,00
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (dochody bieżące - dotacje)	-	20 860,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	32 081,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody bieżące - dotacje)	-	32 081,00
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	1 660,00	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	1 660,00	-
85295	Pozostała działalność	18 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dochody bieżące - dotacje)	18 000,00	-
	Razem dochody gminy	**383 102,00**	**52 941,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**17 670,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	17 670,00
	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)	-	17 670,00
	w tym z:		
	- miasta Katowice	*-*	*1 830,00*
	- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*-*	*15 840,00*
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**37 796,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	37 796,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wykonanie zastępcze polegające na wykonaniu robót zabezpieczających związanych z nieukończoną budową pawilonów C-8, C-9 wchodzących w skład Centrum Handlowo-Usługowego przy al. Jana Pawła II w Tychach (dochody bieżące - dotacje)	37 796,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**155 912,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	154 066,00	-
	dotacja z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, w tym na:	154 066,00	-
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby, nagród jubileuszowych, równoważników, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz na nadgodziny płatne w dniu odejścia	50 000,00	
	- bieżące wydatki rzeczowe, w tym uzupełnienie sprzętu i umundurowania po ćwiczeniach Śląsk 2012	3 400,00	-
	- wydatki związane z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, od 1 października 2012 roku	100 666,00	-
	(dochody bieżące - dotacje)		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 846,00	-
	dotacja z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic (dochody bieżące - dotacje)	1 846,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**63 730,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 730,00	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (dochody bieżące - dotacje)	63 730,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	-
	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej (dochody bieżące - dotacje)	20 000,00	-
	Razem dochody powiatu	**277 438,00**	**17 670,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**660 540,00**	**70 611,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 327 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2012r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**357 072,00**	**-**
85305	Żłobki	357 072,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 072,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 370,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	6 370,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 370,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 660,00**	**52 941,00**
85203	Ośrodki wsparcia	-	20 860,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 860,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	32 081,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	32 081,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	31 147,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	934,00
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	1 660,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 660,00	-
85295	Pozostała działalność	18 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**383 102,00**	**52 941,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**17 670,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	17 670,00
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 670,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**37 796,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	37 796,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	37 796,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**155 912,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	154 066,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	154 066,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 888,00	-
	- statutowe	5 178,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 846,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 846,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**63 730,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 730,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	63 730,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	20 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	**277 438,00**	**17 670,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**660 540,00**	**70 611,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 327 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**106 672,00**	**106 672,00**
60016	Drogi publiczne gminne	106 672,00	106 672,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	106 672,00
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	106 672,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 334,00**	**17 334,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 334,00	17 334,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 650,00
	2. Wydatki bieżące, w tym:	17 334,00	8 684,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	16 396,00	938,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 746,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	938,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**106 360,00**	**106 360,00**
80101	Szkoły podstawowe	73 334,00	9 654,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000,00
	2. Wydatki bieżące, w tym:	73 334,00	3 654,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 654,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	63 845,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 500,00	89,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 500,00	89,00
80104	Przedszkola	7 070,00	71 327,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 070,00	71 327,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	66 118,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 209,00
	- dotacje	1 070,00	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	-
80110	Gimnazja	1 676,00	15 475,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 676,00	15 475,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 475,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 108,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 660,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 660,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	3 950,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 950,00	3 950,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 950,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 950,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170,00	4 795,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	170,00	4 795,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 795,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	170,00	-
80195	Pozostała działalność	-	1 070,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 070,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 258,00**	**17 258,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	823,00	823,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	823,00	823,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	164,00
	- statutowe	823,00	659,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	16 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	16 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	435,00	435,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	435,00	435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	220,00
	- statutowe	435,00	215,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 242,00**	**6 242,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	6 242,00	6 242,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 242,00	6 242,00
	- świadczenie na rzecz osób fizycznych	-	1 760,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 242,00	4 482,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 825,00**	**8 825,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	8 000,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	8 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	8 000,00	-
92118	Muzea	825,00	825,00
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	-	825,00
	2. Wydatki bieżące - dotacje	825,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**84 452,00**	**84 452,00**
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	81 700,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	81 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 700,00
	- statutowe	80 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 452,00	2 752,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 452,00	2 752,00
	- statutowe	-	1 752,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452,00	1 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**31 136,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	31 136,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	31 136,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 381,00**	**-**
80104	Przedszkola	10 061,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	10 061,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 320,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	10 320,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**231,00**	**231,00**
85203	Ośrodki wsparcia	231,00	231,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	231,00	231,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	231,00	207,00
	(środki własne miasta)		
	Razem wydatki gminy	**367 755,00**	**378 510,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**93 352,00**	**82 597,00**
80120	Licea ogólnokształcące	38 087,00	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	38 087,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	10 755,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 245,00	-
	- dotacje	22 087,00	-
80130	Szkoły zawodowe	52 565,00	50 597,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	52 565,00	50 597,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 773,00	43 579,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 082,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 936,00
	- dotacje	45 792,00	-
80132	Szkoły artystyczne	700,00	30 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	700,00	30 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 471,00**	**2 471,00**
85204	Rodziny zastępcze	2 471,00	2 471,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 471,00	2 471,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 471,00
	- dotacje	2 471,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 207,00**	**1 207,00**
71015	Nadzór budowlany	1 207,00	1 207,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 207,00	1 207,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 207,00
	- statutowe	1 207,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**111 000,00**	**111 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 000,00	111 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	111 000,00	111 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	83 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	35 000,00	17 000,00
	Razem wydatki powiatu	**208 030,00**	**197 275,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**575 785,00**	**575 785,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 327 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**6 370,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.390.1.2012 z dnia 14 listopada 2012r.	6 370,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 370,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**19 660,00**	**52 941,00**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.384.1.2012 z dnia 8 listopada 2012r. i Nr FBI.3111.384.3.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.	-	20 860,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	20 860,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dotacja na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.12.2012 z dnia 15 listopada 2012r.	-	32 081,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	32 081,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		1 660,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.10.2012 z dnia 15 listopada 2012r.	1 660,00	-
85295	Pozostała działalność		18 000,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotacja na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.83.2012 z dnia 15 listopada 2012r	18 000,00	-
Razem dochody gminy			**26 030,00**	**52 941,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**37 796,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	dotacja na wykonanie zastępcze polegające na wykonaniu robót zabezpieczających związanych z nieukończoną budową pawilonów C-8, C-9 wchodzących w skład Centrum Handlowo-Usługowego przy al. Jana Pawła II w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.9.2012 z dnia 15 listopada 2012r.	37 796,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 796,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**155 912,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		154 066,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, w tym na:	154 066,00	-
		- wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby, nagród jubileuszowych, równoważników, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz na nadgodziny płatne w dniu odejścia - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.394.3.2012 z dnia 15 listopada 2012r.	50 000,00	-
		- bieżące wydatki rzeczowe, w tym uzupełnienie sprzętu i umundurowania po ćwiczeniach Śląsk 2012 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.394.3.2012 z dnia 15 listopada 2012r.	3 400,00	-
		- wydatki związane z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, od 1 października 2012 roku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.369.2012 z dnia 14 listopada 2012r.	100 666,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 846,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.351.6.2012 z dnia 13 listopada 2012r.	1 846,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**63 730,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.395.2.2012 z dnia 15 listopada 2012r.	63 730,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 730,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.384.3.2012 z dnia 15 listopada 2012r.	20 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000,00	-
Razem dochody powiatu			**277 438,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**303 468,00**	**52 941,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 327 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**6 370,00**	**-**
85195	Pozostała działalność		6 370,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na sfinansowanie kosztów wydawania	291,00	-
4260	zakup energii	decyzji w sprawach świadczeniobiorców	910,00	-
4300	zakup usług pozostałych	innych niż ubezpieczeni spełniający	1 110,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kryterium dochodowe	1 365,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 820,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		874,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**19 660,00**	**52 941,00**
85203	Ośrodki wsparcia		-	20 860,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na bieżącą działalność Środowiskowego	-	16 438,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	-	3 335,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 087,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	32 081,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na realizację świadczeń z	-	31 147,00
4300	zakup usług pozostałych	funduszu alimentacyjnego	-	934,00
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		1 660,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	1 660,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność		18 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	18 000,00	-
Razem wydatki gminy			**26 030,00**	**52 941,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**37 796,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		37 796,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie zastępcze polegające na wykonaniu robót zabezpieczających związanych z nieukończoną budową pawilonów C-8, C-9 wchodzących w skład Centrum Handlowo-Usługowego przy al. Jana Pawła II w Tychach	37 796,00	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**155 912,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, w tym na:	154 066,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	- wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby, nagród jubileuszowych, równoważników, składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz na nadgodziny płatne w dniu odejścia	50 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- bieżące wydatki rzeczowe, w tym	3 270,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	uzupełnienie sprzętu i umundurowania po ćwiczeniach Śląsk 2012	130,00	-
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	- wydatki związane z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej	93 235,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	Straży Pożarnej, od 1 października 2012 roku	5 653,00	-
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		1 778,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 846,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic	1 826,00	-
4300	zakup usług pozostałych		20,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**63 730,00**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	63 730,00	-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 730,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		20 000,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	20 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**277 438,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**303 468,00**	**52 941,00**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 327 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2012r.

Zmiany w planie 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

(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**		**900,00**	**900,00**
85203	Ośrodki wsparcia		900,00	900,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	900,00
4260	zakup energii	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	330,00	-
4270	zakup usług remontowych	ul. Mikołowskiej	570,00	-
Razem wydatki gminy			**900,00**	**900,00**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 207,00**	**1 207,00**
71015	Nadzór budowlany		1 207,00	1 207,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru	-	280,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Budowlanego	-	684,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	243,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		207,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**111 000,00**	**111 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		111 000,00	111 000,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	11 000,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	7 000,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	76 000,00
4260	zakup energii		-	5 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	12 000,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		76 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**112 207,00**	**112 207,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**113 107,00**	**113 107,00**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 327 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2012r.

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			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 070	1 070	-	-	-	-	1 070	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 070	1 070	-	-	-	-	1 070	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	1 070	1 070	-	-	-	-	1 070	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	825	-	-	8 825	-	-	-8 000	- 825	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-8 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-8 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na działalność bieżącą	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	-	825	-	-	825	-	-	-	-825	-
		- Muzeum Miejskie - dotacja na działalność bieżącą	825	825	-	-	825	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-825	-	-	-	-	-	-	-	-825	-
		OGÓŁEM GMINA	**1 070**	**1 895**	**-**	**-**	**8 825**	**-**	**1 070**	**-8 000**	**-825**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 879	67 879	-	-	-	67 879	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	22 087	22 087	-	-	-	22 087	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	22 087	22 087	-	-	-	22 087	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	45 792	45 792	-	-	-	45 792	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	45 792	45 792	-	-	-	45 792	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	2 471	2 471	-	-	-	-	2 471	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 471	2 471	-	-	-	-	2 471	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	2 471	2 471	-	-	-	-	2 471	-	-	-
		P O W I A T Z L E C O N E										
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	**90 350**	**90 350**	**-**	**-**	**-**	**67 879**	**2 471**	**20 000**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**91 420**	**92 245**	**-**	**-**	**8 825**	**67 879**	**3 541**	**12 000**	**-825**	**-**