

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 47 /11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 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.), § 18 pkt 1 i § 20 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 92.757,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	582.627.571,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	408.286.402,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	174.341.169,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.
o kwotę 92.757,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	667.893.568,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	456.243.173,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	211.650.395,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w planie dochodów na 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Ustalić zmiany w planie wydatków na 2010 rok 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 załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2010 rok zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2011.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/47/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2011r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 623,00	-
75056	Spis powszechny i inne	101 623,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. (dochody bieżące - dotacje)	101 623,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-
	zwrot nienależnie pobranych środków na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	1 000,00	-
Razem dochody gminy		102 623,00	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	-	9 866,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	9 866,00
	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (dochody bieżące - dotacje)	-	9 866,00
Razem dochody powiatu		-	9 866,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		102 623,00	9 866,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/47/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2011r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 623,00	-
75056	Spis powszechny i inne	101 623,00	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	101 623,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 400,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 037,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	9 186,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	1 000,00	-
Razem wydatki gminy		102 623,00	-
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	-	9 866,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	9 866,00
	1. Wydatki bieżące - dotacje	-	9 866,00
Razem wydatki powiatu		-	9 866,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		102 623,00	9 866,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/47/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 220,00	14 220,00
80101	Szkoły podstawowe	1 010,00	10 070,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 010,00	10 070,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	10 070,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	-
80104	Przedszkola	150,00	150,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	150,00	150,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	150,00
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	150,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00	4 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	4 000,00
	2. Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	4 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 060,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 060,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 410,00	3 410,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 410,00	3 410,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 410,00	3 410,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 410,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 080,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	18 080,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	18 080,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	20 000,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na opracowanie wniosków do programów unijnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - z rozdysponowania rezerwy celowej	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	14 508,00	32 588,00
85203	Ośrodki wsparcia	14 508,00	32 588,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 508,00	32 588,00
	- statutowe	14 208,00	32 588,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-
Razem wydatki gminy		70 218,00	70 218,00
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	937,00	937,00
80120	Licea ogólnokształcące	14,00	14,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14,00	14,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	14,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4,00	-
80132	Szkoły artystyczne	-	923,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	923,00
80195	Pozostała działalność	923,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	923,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	31 456,00	31 456,00
85204	Rodziny zastępcze	31 456,00	31 456,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	31 456,00	31 456,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	31 456,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 456,00	-
Razem wydatki powiatu		32 393,00	32 393,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		102 611,00	102 611,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/47/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2011r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. 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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 623,00	-
75056	Spis powszechny i inne	dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem	101 623,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. - zgodnie z informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r.	101 623,00	-
Razem dochody gminy			101 623,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			101 623,00	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/47/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2011r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 623,00	-
75056	Spis powszechny i inne	na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. - środki z dotacji z budżetu państwa	101 623,00	-
		w tym na:		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- aktualizację zestawień budynków,	39 134,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	mieszkań i osób	5 945,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		958,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- dodatki spisowe (łącznie z pochodnymi)	46 400,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 048,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 138,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- wydatki rzeczowe	1 000,00	-
Razem wydatki gminy			101 623,00	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			101 623,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/47/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2011r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2011r. 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 realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA		795,00	795,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		795,00	795,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	w ramach środków z dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: - z dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych - do dyspozycji Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	795,00	795,00
			-	795,00
			795,00	-
Razem dochody powiatu			795,00	795,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			795,00	795,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/47/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 marca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. 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		14 208,00	14 208,00
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	14 208,00	14 208,00
4220	zakup środków żywności	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	14 208,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ul.Mikołowskiej - środki z dotacji z budżetu państwa	14 208,00	-
Razem wydatki gminy			14 208,00	14 208,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA		795,00	795,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		795,00	795,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji z budżetu państwa):	795,00	795,00
		- z dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	795,00
		- do dyspozycji Zespołu Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego	795,00	-
Razem wydatki powiatu			795,00	795,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			15 003,00	15 003,00

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	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	
		<u>POWIAT</u>											
852		POMOC SPOŁECZNA	- 9 866	- 9 866	-	-	-	-	-	-	- 9 866	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	- 9 866	- 9 866	-	-	-	-	-	-	- 9 866	-	
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	- 9 866	- 9 866	-	-	-	-	-	-	- 9 866	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			- 9 866	- 9 866	-	-	-	-	-	-	- 9 866	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			- 9 866	- 9 866	-	-	-	-	-	-	- 9 866	-	