ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 183 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XVII/ 279 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 62.042,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 651.450.432,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 528.666.645,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 122.783.787,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 62.042,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 676.568.908,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 541.335.308,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.233.600,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2016 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

Ustalić zmiany w planie wydatków na 2016 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 załączniku nr 3,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r." do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

mgr Daria Szczepańska

.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/183/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 850**	**-**
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	13 850	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (dochody bieżące)	13 850	-
Razem dochody gminy		**13 850**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**48 192**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 192	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1.01.2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące)	25 192	-
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące)	23 000	-
Razem dochody powiatu		**48 192**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**62 042**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/183/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2016r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 850**	**-**
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	13 850	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	13 850	-
Razem wydatki gminy		**13 850**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**48 192**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 192	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 192	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 192	-
	- statutowe	23 000	-
Razem wydatki powiatu		**48 192**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**62 042**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/183/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 000**	**10 000**
70095	Pozostała działalność	10 000	10 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 892 821**	**5 892 821**
80101	Szkoły podstawowe	80 000	2 093 147
	1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000	2 093 147
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 062
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 061 865
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	20 220
	- dotacje	80 000	-
80104	Przedszkola	1 066 000	856 753
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 060 000	856 753
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	813 266
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	43 487
	- dotacje	1 060 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	20 000	-
80110	Gimnazja	95 380	1 643 104
	1. Wydatki bieżące, w tym:	95 380	1 643 104
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 859
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380	1 585 335
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 000	54 910
	- dotacje	90 000	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	851 753	600 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	851 753	600 000
	- dotacje	-	600 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 266	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	38 487	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 779 688	693 817
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 779 688	693 817
	- dotacje	-	650 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 921	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 490	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	73 277	43 817
80195	Pozostała działalność	-	6 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 500**	**2 500**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 500
90095	Pozostała działalność	2 500	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 653**	**8 653**
92195	Pozostała działalność	-	5 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 653	3 653
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	-	3 653
	2. Wydatki bieżące - dotacje	8 653	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**28 905**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	28 905
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	28 905
	Razem wydatki gminy	**5 913 974**	**5 942 879**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 100**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	15 100	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	15 100	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 805**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 805	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	13 805	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**581 827**	**581 827**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80120	Licea ogólnokształcące	12 000	335 700
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000	335 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	335 700
	- statutowe	12 000	-
80130	Szkoły zawodowe	195 184	63 508
	1. Wydatki bieżące, w tym:	195 184	63 508
	- dotacje	-	28 500
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 329	34 413
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	57 855	595
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	371 643	182 619
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	371 643	182 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 113	182 619
	- statutowe	1 530	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 336**	**3 336**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	3 336
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 336
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 336	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 400**	**1 400**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400	1 400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 400	1 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 400
	- statutowe	1 400	-
Razem wydatki powiatu		**615 468**	**586 563**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**6 529 442**	**6 529 442**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/183/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2016r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. 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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**25 192**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1.01.2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.122.5.2016 z dnia 16.05.2016r.	25 192	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 192	-
Razem dochody powiatu			**25 192**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**25 192**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/183/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 192**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1.01.2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	25 192	-
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		21 798	-
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		535	-
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		286	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 573	-
Razem wydatki powiatu			**25 192**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**25 192**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/183/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 400**	**1 400**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	w ramach środków na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa	1 400	1 400
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 400
4300	zakup usług pozostałych		1 400	-
Razem wydatki powiatu			**1 400**	**1 400**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 400**	**1 400**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 183 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2016r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 060 000	1 060 000	-	-	-	1 060 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 060 000	1 060 000	-	-	-	1 060 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-600 000	-600 000	-	-	-	-600 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	-600 000	-600 000	-	-	-	-600 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-650 000	-650 000	-	-	-	-650 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	-650 000	-650 000	-	-	-	-650 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 500	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	2 500	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-	-

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	8 653	-	-	8 653	-	-	0	-3 653	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	8 653	-	-	8 653	-	-	-	-3 653	-
		- Miejskie Centrum Kultury	5 000	8 653	-	-	8 653	-	-	-	-3 653	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**7 500**	**11 153**	**-**	**-**	**8 653**	**-**	**-**	**2 500**	**- 3 653**	**-**
801		**P O W I A T** OŚWIATA I WYCHOWANIE	-28 500	-28 500	-	-	-	-28 500	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-28 500	-28 500	-	-	-	-28 500	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	-28 500	-28 500	-	-	-	-28 500	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 28 500**	**- 28 500**	**-**	**-**	**-**	**- 28 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 21 000**	**- 17 347**	**-**	**-**	**8 653**	**- 28 500**	**-**	**2 500**	**- 3 653**	**-**