

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 191 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 13 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 275.933,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 651.174.499,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 528.666.645,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 122.507.854,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 275.933,- 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 676.292.975,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 541.323.808,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.969.167,- 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

Dokonać zmian 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, 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.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 067	-
85204	Rodziny zastępcze	8 067	-
	dotacja z miasta Sosnowiec na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	8 067	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA	-	284 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	284 000
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (dochody bieżące)	-	284 000
	Razem dochody powiatu	8 067	284 000
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	8 067	284 000

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 067	-
85204	Rodziny zastępcze	8 067	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 067	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA	-	284 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	284 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	284 000
	Razem wydatki powiatu	8 067	284 000
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA	8 067	284 000

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/191/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000	9 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 000	9 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	150 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000	118 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 000	58 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	58 000
	- statutowe	61 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	60 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	32 000	32 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 000
	- statutowe	32 000	22 000
75095	Pozostała działalność	20 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	921 367	921 367
80101	Szkoły podstawowe	-	67 650
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	67 650
80104	Przedszkola	-	842 530
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	842 530
80110	Gimnazja	-	11 187
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	11 187
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 547
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 620
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	842 530	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 530	-

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	78 837	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	78 837	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	69 270	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000
92195	Pozostała działalność	-	6 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000
92116	Biblioteki	6 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	6 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	167 255
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	167 255
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	167 255
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	48 293
	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 185
	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	117 777
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 252	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 252	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	18 252	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 525	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	99 525	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) (środki z rezerwy celowej)	99 525	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 185	-
75095	Pozostała działalność	1 185	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	1 185	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 793	-
80101	Szkoły podstawowe	17 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	17 000	-
80110	Gimnazja	5 859	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	5 859	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 520	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 520	-
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	1 414	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	1 414	-
	Razem wydatki gminy	1 242 122	1 253 622
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 871	174 371
80130	Szkoły zawodowe	11 129	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 129	-
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	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	371	-
80130	Szkoły zawodowe	165 000	174 371
	1. Wydatki bieżące, w tym:	165 000	9 371
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 089
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	165 000	1 267
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000
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	9 371	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 371	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 089	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 267	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	26 756	26 756
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 756	26 756
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 756	26 756
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 756
	- dotacje	26 756	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000	1 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000	2 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- statutowe	-	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	774	774
71015	Nadzór budowlany	774	774
	1. Wydatki bieżące, w tym:	774	774
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	774
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	274	-
Razem wydatki powiatu		216 401	204 901
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		1 458 523	1 458 523

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA		-	284 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - zgodnie z decyzją	-	284 000
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.98.5.2016 z dnia 24 maja 2016r.	-	284 000
Razem dochody powiatu			-	284 000
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			-	284 000

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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		
851	OCHRONA ZDROWIA		-	284 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-	284 000
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne Powiatowy Urząd Pracy	ze środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	-	284 000
Razem wydatki powiatu			-	284 000
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			-	284 000

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/191/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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

(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		5 500	5 500
85211	Świadczenie wychowawcze		5 500	5 500
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-	4 000
4430	różne opłaty i składki		-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 500	-
Razem wydatki gminy			5 500	5 500
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000	2 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	w ramach środków na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa	2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		774	774
71015	Nadzór budowlany		774	774
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	774
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	-
4280	zakup usług zdrowotnych		274	-
851	OCHRONA ZDROWIA		328	328
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		328	328
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: - Szkoła Podstawowa nr 11 - Zespół Szkół nr 6	328	328
			-	328
			328	-
Razem wydatki powiatu			3 102	3 102
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			8 602	8 602

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 2016r.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:			celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		<u>GMINA</u>												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 525	-	-	-	-	-	-	-	99 525	-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	99 525	-	-	-	-	-	-	-	99 525	-		
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	99 525	-	-	-	-	-	-	-	99 525	-		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-		
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-		
		- Miejska Biblioteka Publiczna	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			105 525	6 000	-	-	6 000	-	-	-	99 525	-		
		<u>POWIAT</u>												
852		POMOC SPOŁECZNA	26 756	26 756	-	-	-	-	-	26 756	-	-		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 756	26 756	-	-	-	-	-	26 756	-	-		
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast i powiatów	26 756	26 756	-	-	-	-	-	26 756	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			26 756	26 756	-	-	-	-	-	26 756	-	-		
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			132 281	32 756	-	-	6 000	-	-	26 756	99 525	-		