ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 240 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 11 lipca 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, 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 715.956,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 655.058.073,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 529.499.242,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 125.558.831,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 715.956,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 680.176.549,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 544.867.806,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.308.743,- zł.

§ 3

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

§ 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/ 240 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 lipca 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**269 961**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	183 641	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (dochody bieżące)	183 641	-
80110	Gimnazja	86 320	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (dochody bieżące)	86 320	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**307 991**	**-**
85295	Pozostała działalność	307 991	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dochody bieżące)	307 991	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 004**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 004	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dochody bieżące)	24 004	-
	Razem dochody gminy	**601 956**	**-**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**114 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (dochody bieżące)	12 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80120	Licea ogólnokształcące	48 000	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (dochody bieżące)	48 000	-
80130	Szkoły zawodowe	54 000	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (dochody bieżące)	54 000	-
Razem dochody powiatu		**114 000**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**715 956**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 240 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 lipca 2016r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**269 961**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	183 641	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	183 641	-
80110	Gimnazja	86 320	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	86 320	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**307 991**	**-**
85295	Pozostała działalność	307 991	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 991	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 004**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 004	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 004	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 533	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	471	-
	Razem wydatki gminy	**601 956**	**-**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**114 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	48 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	48 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80130	Szkoły zawodowe	54 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	54 000	-
Razem wydatki powiatu		**114 000**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**715 956**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 240 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 lipca 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 340**	**35 340**
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	35 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	35 000
80104	Przedszkola	35 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	35 000	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340	340
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	340	340
	- statutowe	-	340
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**200 000**	**200 000**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	200 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200 000
85216	Zasiłki stałe	200 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 106**	**20 106**
90002	Gospodarka odpadami	-	5 835
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 835
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	341
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	341
90013	Schroniska dla zwierząt	9 271	13 930
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 271	8 930
90095	Pozostała działalność	10 835	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 835	-
	Razem wydatki gminy	**255 446**	**255 446**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 081**	**13 081**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	484	484
	1. Wydatki bieżące, w tym:	484	484
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	484
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	484	-
85204	Rodziny zastępcze	12 597	12 597
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 597	12 597
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 597
	- dotacje	12 597	-
Razem wydatki powiatu		**13 081**	**13 081**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**268 527**	**268 527**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 240 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 lipca 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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**24 004**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.20.2016 z dnia 07.07.2016r.	24 004	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 004	-
Razem dochody gminy			**24 004**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**24 004**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 240 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 lipca 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 zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 004**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	24 004	-
3110	świadczenia społeczne		23 533	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		471	-
Razem wydatki gminy			**24 004**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**24 004**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 240 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 lipca 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 realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 511**	**1 511**
71015	Nadzór budowlany		1 511	1 511
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	512
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	999
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 011	-
4300	zakup usług pozostałych		500	-
Razem wydatki powiatu			**1 511**	**1 511**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 511**	**1 511**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 240 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 lipca 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
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	12 597	12 597	-	-	-	-	12 597	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	12 597	12 597	-	-	-	-	12 597	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	12 597	12 597	-	-	-	-	12 597	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**12 597**	**12 597**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 597**	**-**	**-**	**-**