ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 269 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 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

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 268 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 3

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/ 269 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lipca 2016r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 268 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lipca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**51 361**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacje z innych gmin na organizację komunikacji miejskiej na ich terenie, w tym środki z:	51 361	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 361	-
		- gminy Mikołów	*31 568*	-
		- gminy Bieruń	*19 793*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**906 543**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		424 520	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.7.2016 z dnia 19.07.2016r.	424 520	-
85216	Zasiłki stałe		482 023	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.128.6.2016 z dnia 21.07.2016r.	482 023	-
Razem dochody gminy			**957 904**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**957 904**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 269 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lipca 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 268 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lipca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**51 361**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	na organizację komunikacji miejskiej na	51 361	-
4300	zakup usług pozostałych	terenie innych gmin, w tym środki z:	51 361	-
		- gminy Mikołów	*31 568*	-
		- gminy Bieruń	*19 793*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**906 543**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		424 520	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków okresowych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	424 520	-
85216	Zasiłki stałe		482 023	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	482 023	-
Razem wydatki gminy			**957 904**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**957 904**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 269 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lipca 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 268 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lipca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**97**	**97**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	ze środków na wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje	-	97
4300	zakup usług pozostałych	nieruchomości, dzierżawy i inne	-	97
70095	Pozostała działalność		97	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	na pokrycie zaległości (wraz z odsetkami) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	87	-
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	w związku z nabyciem przez gminę w drodze spadku lokalu mieszkalnego przy ul. Czarnieckiego	10	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**42 050**	**42 050**
75095	Pozostała działalność		-	3 221
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową	-	3 221
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na działalność Urzędu Miasta, w tym:	42 050	38 829
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	16 906
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 917
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	19 006
4270	zakup usług remontowych	- remont pomieszczeń Plan po zmianie wynosi 301.050,- zł	28 050	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zakup klimatyzatorów Plan po zmianie wynosi 39.000,- zł	14 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**142 186**	**142 186**
80101	Szkoły podstawowe		64 436	37 565
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**32 335**
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	237
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	13 444
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	18 654
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 36		-	200

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół Sportowych		-	5 000
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 36		-	30
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**62 436**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		6 428	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		18 654	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		13 444	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		18 654	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 256	-
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 4		2 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 000	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 000	-
80104	Przedszkola		-	5 581
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 24	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	3 581
4260	zakup energii Przedszkole nr 25		-	2 000
80110	Gimnazja		-	70 309
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 9	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	10 009
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		-	60 300
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	10 000
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na dowóz uczniów do szkół	-	10 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		60 300	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty	47 184	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		459	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 570	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 818	-
4120	składki na Fundusz Pracy		269	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 220	2 220
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**2 220**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		-	1 200
	Zespół Szkół nr 1		-	1 020
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 220**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6		1 200	-
	Zespół Szkół nr 1		1 020	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		230	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą stołówek szkolnych -	200	-
4280	zakup usług zdrowotnych	budżet Szkoły Podstawowej nr 36	30	-
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		5 000	16 511
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	-	16 511
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**24 850**	**24 850**
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	10 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach Miejskiego Programu	-	10 000
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadania na rzecz mieszkańców dzielnicy Czułów Osada	10 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki	14 850	14 850
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację autorskiego programu profilaktycznego adresowanego do uczniów gimnazjów, rodziców i nauczycieli	-	12 850
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 000
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		14 850	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 491**	**28 491**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	25 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę "Becikowego"	-	25 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 491	3 491
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	500
4410	podróże służbowe krajowe	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 500
4480	podatek od nieruchomości		-	491
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000	-
4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		491	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**13 600**	**13 600**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	13 600
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Cmentarna i Dzwonkowa" Plan po zmianie wynosi 106.059,- zł	-	13 600
90095	Pozostała działalność		13 600	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	13 600	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**271 115**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	271 115
		ze środków rezerwy:	-	
4810	rezerwy	- ogólnej	-	46 000
4810	rezerwy	- celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	216 980
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- celowej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	8 135
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**158 951**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		37 714	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**29 579**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 633	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		18 946	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	za realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 83.135,- zł	8 135	-
80104	Przedszkola		61 749	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**61 749**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		11 597	-
	Przedszkole nr 20		37 632	-
	Przedszkole nr 21		12 520	-
80110	Gimnazja		17 813	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**17 813**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		11 213	-
	Zespół Szkół nr 1		6 600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		41 112	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejski Zarząd Oświaty	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	41 112	-
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		563	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**563**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		165	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		167	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		190	-
	Zespół Szkół nr 1		41	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**19 908**	**-**
85305	Żłobki		19 908	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	19 908	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 920**	**-**
85401	Świetlice szkolne		9 920	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 36	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	9 920	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**46 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe		46 000	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji stalowej dachu Stadionu Zimowego - *środki z rezerwy ogólnej*	46 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**25 000**	**-**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów obsługi świadczeń z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych - *środki własne miasta*	25 000	-
Razem wydatki gminy			**486 053**	**522 389**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**91 930**	**55 594**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 665	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	18 665	-
80120	Licea ogólnokształcące		5 238	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	5 238	-
80130	Szkoły zawodowe		12 273	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**12 273**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		258	-
	Zespół Szkół nr 6		12 015	-
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		160	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	160	-
80120	Licea ogólnokształcące		54 040	19 691
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**-**	**19 691**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	8 000
	II Liceum Ogólnokształcące		-	11 691
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**54 040**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		13 110	-
	II Liceum Ogólnokształcące		18 920	-
	Zespół Szkół nr 1		22 010	-
80130	Szkoły zawodowe		-	34 349
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 5	ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	21 851
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**12 498**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	3 331
	Zespół Szkół nr 4		-	897
	Zespół Szkół nr 5		-	2 943
	Zespół Szkół nr 7		-	5 327

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 180	1 180
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**1 180**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1 000
	Zespół Szkół nr 1		-	180
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 180**	**-**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		1 000	-
	Zespół Szkół nr 1		180	-
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		374	374
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**374**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	365
	Zespół Szkół nr 6		-	9
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 5		374	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 700**	**4 700**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 800	1 800
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń społecznych	-	1 800
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów krótkotrwałego pobytu dzieci pochodzących z miasta Tychy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu interwencyjnego	1 800	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 900	2 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność	-	800
4430	różne opłaty i składki	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dział Pieczy Zastępczej	-	1 600
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 100	-
4300	zakup usług pozostałych		800	-
Razem wydatki powiatu			**96 630**	**60 294**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**582 683**	**582 683**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 269 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lipca 2016r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 000**	**5 000**
80101	Szkoły podstawowe		5 000	5 000
0750	**wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu	**5 000**	**5 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 000
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 000	-
Razem dochody gminy			**5 000**	**5 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 000**	**5 000**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 269 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lipca 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**173 250**	**173 250**
60016	Drogi publiczne gminne		173 250	173 250
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	w ramach środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte	-	134 150
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	pod inwestycje drogowe	134 150	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	39 100
4300	zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie dróg gminnych	39 100	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 100**	**5 100**
75495	Pozostała działalność		5 100	5 100
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na utrzymanie systemu	-	5 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	monitoringu wizyjnego miasta	5 100	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**93 033**	**93 033**
80101	Szkoły podstawowe		44 907	44 907
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**13 485**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	7 710
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	5 775
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	10 000
	Zespół Szkół Sportowych			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 495	-
	Szkoła Podstawowa nr 4			
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**10 990**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		7 710	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		3 280	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**13 398**	**13 398**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	12 598
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 37		13 398	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Sportowych		9 470	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół Sportowych		500	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zespół Szkół Sportowych		30	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu pn. "Pokaż i powiedz" - budżet Szkoły Podstawowej nr 18	-	5 024
4301	zakup usług pozostałych		-	3 000
4241	zakup środków dydaktycznych i książek		8 024	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 240	2 240
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	890
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 4		890	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**1 350**	**1 350**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	1 350
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 350	-
80104	Przedszkola		1 050	1 050
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**1 050**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	850
	Przedszkole nr 11		-	200
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**1 050**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		850	-
	Przedszkole nr 11		200	-
80110	Gimnazja		39 611	39 611
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**36 895**	**36 895**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	440
	Zespół Szkół nr 9		-	810
	Gimnazjum nr 4		-	9 327
	Gimnazjum nr 11		-	24 975
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 343
	Gimnazjum nr 6		19 831	-
	Zespół Szkół nr 1		15 299	-
	Zespół Szkół nr 2		1 765	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 1		-	2 716

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1		2 716	-
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		225	225
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne** w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-** - -	**225** 198 27
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół nr 1		**107** 80 27	**-** - -
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 4		118	-
80195	Pozostała działalność		5 000	5 000
4190	nagrody konkursowe Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	1 000
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek** w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2		**5 000** 400 100 500 1 400 1 000 100 1 300 200	**-** - - - - - - - -
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 000**	**1 000**
85158	Izby wytrzeźwień		1 000	1 000
4260 4300	zakup energii zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na pokrycie kosztów windykacji należności	- 1 000	1 000 -
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 200**	**3 200**
90095	Pozostała działalność		3 200	3 200
4300 4270	zakup usług pozostałych zakup usług remontowych	ze środków na bieżące utrzymanie fontann na remonty fontann	- 3 200	3 200 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**62 000**	**62 000**
92601	Obiekty sportowe		62 000	62 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy boisku klubu Falcons przy ul. Andersa" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	62 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup trybuny dla boiska klubu Falcons przy ul. Andersa Plan po zmianie wynosi 62.000,- zł	62 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**500**
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	500	500
4220	zakup środków żywności	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	500
4270	zakup usług remontowych	ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	500	-
Razem wydatki gminy			**338 083**	**338 083**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**75 900**	**75 900**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		75 900	75 900
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	75 900
4300	zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	75 900	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**30 682**	**30 682**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		825	825
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	743
4430	różne opłaty i składki	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	82
4210	zakup materiałów i wyposażenia		734	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		91	-
80111	Gimnazja specjalne		384	384
4410	podróże służbowe krajowe		-	339
4430	różne opłaty i składki		-	45
4210	zakup materiałów i wyposażenia		384	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		311	311
4410	podróże służbowe krajowe		-	261
4430	różne opłaty i składki		-	50
4210	zakup materiałów i wyposażenia		311	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		4 817	4 817
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**-**	**1 817**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 305
	III Liceum Ogólnokształcące		-	231
	Zespół Szkół nr 1		-	281
4270	zakup usług remontowych		-	3 000
	I Liceum Ogólnokształcące			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 817	-
	Zespół Szkół nr 1			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	-
	I Liceum Ogólnokształcące			
80130	Szkoły zawodowe		22 225	22 225
3020	**wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**14 118**	**14 118**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	14 118
	Zespół Szkół nr 2		14 118	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**8 107**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	3 630
	Zespół Szkół nr 2		-	1 652
	Zespół Szkół nr 6		-	2 825
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**8 107**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		107	-
	Zespół Szkół nr 6		8 000	-
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		120	120
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6	-	120
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		120	-
80195	Pozostała działalność		2 000	2 000
4190	nagrody konkursowe	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	1 905
	Miejski Zarząd Oświaty			
4300	zakup usług pozostałych		-	95
	Miejski Zarząd Oświaty			
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**2 000**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		900	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	II Liceum Ogólnokształcące		100	-
	Zespół Szkół nr 4		800	-
	Zespół Szkół nr 6		200	-
Razem wydatki powiatu			**106 582**	**106 582**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**444 665**	**444 665**