ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 17 /17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 18 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 stycznia 2017r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 17 /17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 stycznia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**50 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	50 000	-
Razem dochody gminy			**50 000**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**50 000**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 18 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 stycznia 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 17 /17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 stycznia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**50 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	50 000	-
Razem wydatki gminy			**50 000**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**50 000**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 18 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 stycznia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 17 /17 z dnia 16 stycznia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**41 934**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	41 934
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników samorządowych	-	41 934
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 182**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		7 182	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy rentowej	7 182	-
855	**RODZINA**		**34 752**	**-**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		34 752	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	34 752	-
Razem wydatki gminy			**41 934**	**41 934**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**41 934**	**41 934**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 18 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 stycznia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/ 17 /17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 stycznia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**153 964**	**153 964**
60004	Lokalny transport zbiorowy		135 964	135 964
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zakup usług przewozowych	-	109 171
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	na zwrot dotacji otrzymanych z:	135 964	26 793
		- innych gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach gminnych, w tym dla:	32 135	26 793
		- gminy Mikołów	-	*12 056*
		- gminy Łaziska Górne	-	*2 901*
		- gminy Orzesze	-	*4 527*
		- gminy Wyry	-	*2 372*
		- gminy Ornontowice	-	*568*
		- gminy Kobiór	-	*960*
		- gminy Lędziny	-	*2 682*
		- gminy Miedźna	-	*239*
		- gminy Pszczyna	-	*488*
		- gminy Bojszowy	*9 265*	-
		- gminy Bieruń	*18 154*	-
		- gminy Imielin	*708*	-
		- gminy Chełm Śląski	*2 729*	-
		- gminy Oświęcim	*360*	-
		- miasta Oświęcim	*790*	-
		- miasta Mysłowice	*129*	-
		- województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich	103 829	-
60016	Drogi publiczne gminne		18 000	18 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonej renty wypadkowej	-	18 000
3050	zasądzone renty		18 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**351 700**	**351 700**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków na informatyzację Urzędu Miasta:	50 000	351 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- z wydatków bieżących na zakup sprzętu i oprogramowań	-	108 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	-	20 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- ze środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie wynosi 24.300,- zł	-	223 700
4300	zakup usług pozostałych	- na pokrycie kosztów usług wsparcia technicznego nad systemami	50 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		301 700	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu dla potrzeb integracji usług informatycznych w związku z uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych IT Plan po zmianie wynosi 301.700,- zł	301 700	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**446 141**	**446 141**
80110	Gimnazja		-	30 596
4480	podatek od nieruchomości Gimnazjum nr 3	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	446
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		-	30 150
80101	Szkoły podstawowe		446	-
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 10	na działalność bieżącą szkół podstawowych	446	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		30 150	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na dowóz uczniów do szkół - budżet	25 200	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Miejskiego Centrum Oświaty	4 332	-
4120	składki na Fundusz Pracy		618	-
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		-	413 088
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	w ramach dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	413 088
80105	Przedszkola specjalne		413 088	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		413 088	-
80195	Pozostała działalność		2 457	2 457
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na organizację imprez przedszkolnych	-	1 257

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast na pokrycie kosztów nauczania religii, w tym dla:	2 457	1 200
		- miasta Jaworzno - Kościół Wolnych Chrześcijan	-	*1 200*
		- miasta Pszczyna - Kościół Wolnych Chrześcijan	*1 200*	-
		- miasta Sosnowiec - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny	*1 257*	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**1 000**	**1 000**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	1 000
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	w ramach środków na pokrycie odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - *środki własne miasta*	-	1 000
85501	Świadczenie wychowawcze		1 000	-
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	-
Razem wydatki gminy			**952 805**	**952 805**
		Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**		**84 708**	**84 708**
85508	Rodziny zastępcze		84 708	84 708
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla:	-	84 708
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	*49 188*
		- powiatu mikołowskiego	-	*35 520*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	14 400	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów wynagrodzenia	10 178	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zawodowych rodzin zastępczych	1 435	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		58 695	-
Razem wydatki powiatu			**84 708**	**84 708**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 037 513**	**1 037 513**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 18 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 stycznia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**52 803**	**52 803**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 000	13 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	13 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Informatyki	13 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		39 803	39 803
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach budżetu Miejskiego Centrum	-	3 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oświaty	-	36 803
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000	-
4260	zakup energii		36 803	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**400**	**400**
75416	Straż gminna (miejska)		400	400
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	400
4300	zakup usług pozostałych	Straży Miejskiej	400	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27**	**27**
80101	Szkoły podstawowe		23	23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	23
4480	podatek od nieruchomości	Szkoły Podstawowej nr 10	23	-
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		4	4
4480	**podatek od nieruchomości**	w ramach środków na działalność bieżącą	**4**	**4**
	w tym:	placówek oświatowych		
	Gimnazjum nr 3		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 10		4	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**17 650**	**17 650**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 300	17 300
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie	-	17 300
4270	zakup usług remontowych	oświetlenia ulicznego	17 300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		350	350
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze środków na badania skażenia powietrza, wód i gleb	-	350
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup pojemników oraz łopatek do pobierania próbek	350	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 000**	**2 000**
92601	Obiekty sportowe		2 000	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji	-	2 000
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 000	-
Razem wydatki gminy			**72 880**	**72 880**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**67 349**	**67 349**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		67 349	67 349
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	2 349
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2 349	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne pn.:	65 000	65 000
		- "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 1.435.000,-zł	*-*	*65 000*
		- "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) Plan po zmianie wynosi 225.000,-zł	*65 000*	*-*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 720**	**13 720**
80120	Licea ogólnokształcące		13 720	13 720
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	4 600
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	programu Erasmus + pn. "Film szerokie	-	9 120
4171	wynagrodzenia bezosobowe	horyzonty" - budżet I Liceum	4 600	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	Ogólnokształcącego	3 000	-
4301	zakup usług pozostałych		3 120	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		3 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 508**	**2 508**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 472	2 472
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność	-	1 472
4120	składki na Fundusz Pracy	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	1 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dział Pieczy Zastępczej	2 472	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		36	36
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	36
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	36	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 400**	**12 400**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 400	12 400
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie	-	12 400
4270	zakup usług remontowych	oświetlenia ulicznego	12 400	-
Razem wydatki powiatu			**95 977**	**95 977**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**168 857**	**168 857**