

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 61 /17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 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 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 173.665,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 697.661.732,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 565.659.550,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 132.002.182,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 173.665,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 735.280.701,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 584.104.187,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 151.176.514,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2017 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 5 i 6 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian w planie wydatków na 2017 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 7 do zarządzenia

§ 7

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 8

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

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 665	-
75011	Urzędy wojewódzkie	78 665	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (dochody bieżące)	78 665	-
Razem dochody gminy		78 665	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95 000	-
	wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowanych z dotacji z budżetu państwa w związku z korektą deklaracji za lata ubiegłe (dochody bieżące)	95 000	-
Razem dochody powiatu		95 000	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		173 665	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 665	-
75011	Urzędy wojewódzkie	78 665	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 665	-
Razem wydatki gminy		78 665	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwroty)	95 000	-
Razem wydatki powiatu		95 000	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		173 665	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	46 201
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	46 201
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i z tytułu likwidacji stanowisk pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	46 201
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 736	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 736	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 736	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 895	-
80101	Szkoły podstawowe	9 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	-
80104	Przedszkola	13 060	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 060	-
80110	Gimnazja	2 525	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525	-
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	1 310	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310	-
	Razem wydatki gminy	32 631	46 201

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 570	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 694	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 694	-
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	876	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	-
Razem wydatki powiatu		13 570	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		46 201	46 201

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 500	16 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500	16 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	16 500	3 500
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 550	28 550
80101	Szkoły podstawowe	30	5 589
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30	5 589
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30	1 136
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	4 431
80104	Przedszkola	-	12 597
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 597
80110	Gimnazja	-	10 364
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	10 364
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 765
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 593
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	12 597	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 597	-
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	15 653	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 653	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 871	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 754	-
80195	Pozostała działalność	270	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	270	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000
90013	Schroniska dla zwierząt	-	3 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000
90095	Pozostała działalność	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	232	232
92601	Obiekty sportowe	232	232
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	32	232
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	200	-
	Razem wydatki gminy	48 282	48 282
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230	230
80120	Licea ogólnokształcące	-	200
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	200
80130	Szkoły zawodowe	-	30
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	30
80195	Pozostała działalność	230	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	230	-
855	RODZINA	24 068	24 068
85508	Rodziny zastępcze	-	24 068
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	24 068
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 068	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	24 068	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 515	3 515
71015	Nadzór budowlany	3 515	3 515
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 515	3 515
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015	1 016
	- statutowe	1 500	2 499
	Razem wydatki powiatu	27 813	27 813
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	76 095	76 095

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 665	-
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na działalność bieżącą z zakresu	78 665	-
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	ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.54.2.2017 z dnia 15.02.2017r.	78 665	-
Razem dochody gminy			78 665	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA		95 000	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowanych z dotacji z budżetu państwa	95 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	w związku z korektą deklaracji za lata ubiegłe	95 000	-
Razem dochody powiatu			95 000	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			173 665	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 665	-
75011	Urzędy wojewódzkie	na działalność bieżącą z zakresu ustawy	78 665	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	o swobodzie działalności gospodarczej (wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	78 665	-
Razem wydatki gminy			78 665	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	OCHRONA ZDROWIA		95 000	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zwrot dotacji do budżetu państwa	95 000	-
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		95 000	-
Razem wydatki powiatu			95 000	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			173 665	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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		3 515	3 515
71015	Nadzór budowlany		3 515	3 515
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	1 016
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	2 499
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		15	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		130 000	130 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		130 000	130 000
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	110 000
4260	zakup energii		-	20 000
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		110 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	-
Razem wydatki powiatu			133 515	133 515
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			133 515	133 515

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2017r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>POWIAT</u>											
855		RODZINA	24 068	24 068	-	-	-	-	24 068	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 068	24 068	-	-	-	-	24 068	-	-	-	
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	24 068	24 068	-	-	-	-	24 068	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			24 068	24 068	-	-	-	-	24 068	-	-	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			24 068	24 068	-	-	-	-	24 068	-	-	-	