ZARZĄDZENIE Nr 0050/160/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 maja 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. 257 pkt 1 i 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

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 35.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 711.732.026,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 570.958.047,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 140.773.979,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 35.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 780.330.019,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 604.136.700,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 176.193.319,- zł.

§ 3

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

§ 4

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 4 do zarządzenia.

§ 5

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 5 do zarządzenia.

§ 6

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 0050/160/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	12 000	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (dochody bieżące)	12 000	-
	Razem dochody gminy	**12 000**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	-
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące)	23 000	-
	Razem dochody powiatu	**23 000**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**35 000**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/160/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2017r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	12 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 000	-
Razem wydatki gminy		**12 000**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	23 000	-
Razem wydatki powiatu		**23 000**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**35 000**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/160/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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**	**85 680**	**85 680**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	77 774
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	77 774
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 274
	- statutowe	-	3 500
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	85 680	7 906
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	85 680	7 906
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 147	7 906
	- statutowe	13 533	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**186 052**	**186 052**
80101	Szkoły podstawowe	14 641	116 710
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 641	116 710
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380	14 873
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 888	100 965
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 373	872
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 068
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 068
80104	Przedszkola	21 574	17 685
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 574	17 685
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	787
	- statutowe	21 574	16 898
80105	Przedszkola specjalne	6 630	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 630	-
80110	Gimnazja	48 561	47 225
	1. Wydatki bieżące, w tym:	48 561	47 225
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	47 225
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 181	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400	2 400
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 400	2 400
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 042	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 042	-
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	9 125	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 125	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787	-
	- statutowe	8 338	-
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	76 079	964
	1. Wydatki bieżące, w tym:	76 079	964
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 038	964
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	48 205	-
80195	Pozostała działalność	2 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**12 732**	**12 732**
85203	Ośrodki wsparcia	994	994
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	994	994
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	431
	- statutowe	994	563
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 738	11 738
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 738	11 738
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 738
	- statutowe	11 738	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 171**	**14 171**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	5 197
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 197
85401	Świetlice szkolne	14 171	8 974
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 171	8 974
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	8 974
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 171	-
855	**RODZINA**	**5 628**	**5 628**
85504	Wspieranie rodziny	1 028	1 028
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 028	1 028
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92
	- statutowe	1 028	936
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 600	4 600
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 600	4 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 600
	- statutowe	4 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 200**	**3 200**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3 200
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 200
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	3 200	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**129 150**	**129 150**
92116	Biblioteki	129 150	129 150
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	-	129 150
	2. Wydatki bieżące - dotacje	129 150	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**10 000**	**10 000**
92601	Obiekty sportowe	-	10 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	10 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 336**	**2 336**
85203	Ośrodki wsparcia	2 336	2 336
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 336	2 336
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 736
	- statutowe	2 336	600
	(środki własne miasta)		
855	**RODZINA**	**1 382**	**1 382**
85501	Świadczenie wychowawcze	1 382	1 382
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 382	1 382
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 382	882
	Razem wydatki gminy	**450 331**	**450 331**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 902**	**15 902**
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	15 267
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	15 267
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 003	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 003	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80111	Gimnazja specjalne	11 057	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 057	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 457	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	207	-
80130	Szkoły zawodowe	-	635
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	635
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	567
	- statutowe	-	68
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	635	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	635	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567	
	- statutowe	68	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 002**	**3 002**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 002	3 002
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 002	3 002
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	307
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 002	1 695
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**300**	**300**
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	300
85395	Pozostała działalność	300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	300	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**485**	**485**
85401	Świetlice szkolne	-	485
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	485
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	425	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	425	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	60	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 512**	**2 512**
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 512	2 512
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 512	2 512
	- statutowe	-	2 512
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 667**	**2 667**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 667	2 667
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 667	2 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 667
	- statutowe	2 667	-
	(środki własne miasta)		
	Razem wydatki powiatu	**24 868**	**24 868**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**475 199**	**475 199**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/160/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 zlecone gminie		
752	**OBRONA NARODOWA**		**10**	**10**
75212	Pozostałe wydatki obronne		10	10
4300	zakup usług pozostałych	na zakup literatury specjalistycznej z zakresu obronności	-	10
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10	-
855	**RODZINA**		**1 382**	**1 382**
85501	Świadczenie wychowawcze		1 382	1 382
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na obsługę świadczeń wychowawczych	-	500
4270	zakup usług remontowych		-	682
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 382	-
Razem wydatki gminy			**1 392**	**1 392**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 512**	**2 512**
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 512	2 512
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na organizację kwalifikacji wojskowej	-	2 512
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 512	-
Razem wydatki powiatu			**2 512**	**2 512**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 904**	**3 904**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/160/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2017r.

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

(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
801		**G M I N A** OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
		- lekcje religii	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200
	90095	Pozostała działalność	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	129 150	-	-	-	-	129 150	-	-129 150	-
	92116	Biblioteki	-	129 150	-	-	-	-	129 150	-	-129 150	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	-	129 150	-	-	-	-	129 150	-	-129 150	-
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	10 000						10 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiekcie przy ul. Katowickiej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**15 200**	**141 150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131 150**	**10 000**	**-129 150**	**3 200**