

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 | - |
| OGÓLEM 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 |
| | <i>(środki własne miasta)</i> | | |
| 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 | - |
| | <i>(środki własne miasta)</i> | | |
| 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 | - | 10 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zakresu obronności | 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 | - | 2 512 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | kwalifikacji wojskowej | 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 inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | 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 | | |