

ZARZĄDZENIE Nr 0050/222/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 17 lipca 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 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 489.384,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 736.112.636,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 585.560.952,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 150.551.684,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 489.384,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 804.707.429,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 626.679.278,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 178.028.151,- zł.

§ 3

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

§ 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.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA	450 504	-
85216	Zasiłki stałe	450 504	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych (dochody bieżące)	450 504	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	37 880	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 000	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (dochody bieżące)	14 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 880	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	23 880	-
Razem dochody gminy		488 384	-
	Zadania własne powiatu		
855	RODZINA	10 367	9 367
85508	Rodziny zastępcze	10 367	9 367
	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące), w tym środki z:	10 367	9 367
	- miasta Bytom	-	9 367
	- miasta Chorzów	9 367	-
	- miasta Katowice	1 000	-
Razem dochody powiatu		10 367	9 367
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		498 751	9 367

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
852	POMOC SPOŁECZNA	450 504	-
85216	Zasiłki stałe	450 504	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 504	-
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
852	POMOC SPOŁECZNA	37 880	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 880	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	23 880	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 412	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	468	-
Razem wydatki gminy		488 384	-
Zadania własne powiatu			
855	RODZINA	10 367	9 367
85508	Rodziny zastępcze	10 367	9 367
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 367	9 367
Razem wydatki powiatu		10 367	9 367
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		498 751	9 367

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 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	-	228 118
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	228 118
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	228 118
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 652	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	56 652	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 652	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 198	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 198	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 198	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 160	-
80101	Szkoły podstawowe	20 438	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 438	-
80110	Gimnazja	16 930	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 930	-
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	28 792	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 792	-
852	POMOC SPOŁECZNA	39 452	-
85203	Ośrodki wsparcia	39 452	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 452	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 656	-
90013	Schroniska dla zwierząt	34 656	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 656	-
	Razem wydatki gminy	228 118	228 118
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	228 118	228 118

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 813	376 813
60016	Drogi publiczne gminne	376 813	376 813
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	269 813
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 813	107 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 180	73 180
71035	Cmentarze	73 180	73 180
	1. Wydatki bieżące, w tym:	73 180	73 180
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	9 940	73 180
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 020	-
720	INFORMATYKA	2 100	2 100
72095	Pozostała działalność	2 100	2 100
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 100
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 330	87 330
80101	Szkoły podstawowe	22 967	4 900
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 067	4 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 500	4 900
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900	-
80104	Przedszkola	64 363	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	64 363	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	63 500	-
80110	Gimnazja	-	63 330
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	63 330

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	-	12 100
80195	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 100
80195	Pozostała działalność	-	7 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	7 000
852	POMOC SPOŁECZNA	175 000	175 000
85202	Domy pomocy społecznej	175 000	175 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000	175 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	175 000
	- dotacje	175 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 955	31 955
90013	Schroniska dla zwierząt	4 065	24 065
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 065	24 065
	- statutowe	-	24 065
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065	-
90002	Gospodarka odpadami	20 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	190
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	190
90095	Pozostała działalność	7 890	7 700
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	190	7 700
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700	-
926	KULTURA FIZYCZNA	27 620	27 620
92601	Obiekty sportowe	27 620	27 620
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	27 620
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 620	-
855	RODZINA	-	30 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	30 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 000
855	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	104 000	74 000
85501	Świadczenie wychowawcze	70 200	70 200
	1. Wydatki bieżące, w tym:	70 200	70 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	61 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	70 200	9 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 800	3 800
	1. Wydatki bieżące, w tym:	33 800	3 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>środki własne miasta</i>	-	226
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - <i>środki własne miasta</i>	-	1 174
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	33 800	2 400
	<i>w tym środki własne miasta</i>	<i>32 400</i>	<i>1 000</i>
	Razem wydatki gminy	877 998	877 998
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 515	15 515
80120	Licea ogólnokształcące	5 800	8 015
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	8 015
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 201
	- statutowe	-	5 814
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800	-
80130	Szkoły zawodowe	7 500	7 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 500	7 500
	- statutowe	-	7 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-
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	2 215	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 215	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201	-
	- statutowe	14	-
855	RODZINA	1 300	1 300
85508	Rodziny zastępcze	1 300	1 300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 300	1 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 300
	- dotacje	1 300	-
	Razem wydatki powiatu	16 815	16 815
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA	894 813	894 813

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 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		
852	POMOC SPOŁECZNA		37 880	-
85203	Ośrodki wsparcia		14 000	-
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	dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.152.3.2017 z dnia 04.07.2017r.	14 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.12.2017 z dnia 07.07.2017r.	23 880	-
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		23 880	-
Razem dochody gminy			37 880	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			37 880	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 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		
852	POMOC SPOŁECZNA		37 880	-
85203	Ośrodki wsparcia		14 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Środowiskowego	3 000	-
4270	zakup usług remontowych	Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	11 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków	23 880	-
3110	świadczenia społeczne	energetycznych dla odbiorców wrażliwych	23 412	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	468	-
Razem wydatki gminy			37 880	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			37 880	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 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		
855	RODZINA		71 600	71 600
85501	Świadczenie wychowawcze		70 200	70 200
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków na obsługę świadczeń	-	61 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	wychowawczych	-	200
4260	zakup energii		-	5 000
4270	zakup usług remontowych		-	1 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	2 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		70 200	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85502	ubezpieczenia społecznego		1 400	1 400
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na wypłatę świadczeń	-	1 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,	-	400
4300	zakup usług pozostałych	opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wraz z kosztami obsługi	1 400	-
Razem wydatki gminy			71 600	71 600
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			71 600	71 600

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/222/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>GMINA</u>										
852		POMOC SPOŁECZNA	175 000	175 000	-	-	-	-	-	175 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000	175 000	-	-	-	-	-	175 000	-	-
		- Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	175 000	175 000	-	-	-	-	-	175 000	-	-
		OGÓLEM GMINA	175 000	175 000	-	-	-	-	-	175 000	-	-
		<u>POWIAT</u>										
855		RODZINA	1 300	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 300	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	1 300	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 300	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
		OGÓLEM GMINA I POWIAT	176 300	176 300	-	-	-	-	1 300	175 000	-	-