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**
OGÓŁEM 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 rozdysponowaniem 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. Rozdysponowanie 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
	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
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**	**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 - *środki własne miasta*	-	226
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *środki własne miasta*	-	1 174
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	33 800	2 400
	w tym środki własne miasta	*32 400*	*1 000*
	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**
	OGÓŁEM 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 wychowawczych	-	61 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	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	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 400	1 400
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wraz z kosztami obsługi	-	1 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	400
4300	zakup usług pozostałych		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	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
		G M I N A										
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	-	-
		OGÓŁEM GMINA	**175 000**	**175 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175 000**	**-**	**-**
		P O W I A T										
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**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**176 300**	**176 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300**	**175 000**	**-**	**-**