

ZARZĄDZENIE Nr 0050/253/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 sierpnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 4.003,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	737.861.957,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	587.219.024,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	150.642.933,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 4.003,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	806.456.750,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	628.276.909,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	178.179.841,- 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

Ustalić zmiany 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, stosownie do zmian ujętych w załączniku nr 4, 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 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	-	6 003
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	6 003
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	-	6 003
855	RODZINA	2 000	-
85501	Świadczenie wychowawcze	2 000	-
	wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	2 000	-
Razem dochody gminy		2 000	6 003
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		2 000	6 003

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	-	6 003
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	6 003
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	6 003
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 885
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	118
855	RODZINA	2 000	-
85501	Świadczenie wychowawcze	2 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000	-
Razem wydatki gminy		2 000	6 003
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		2 000	6 003

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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	-	160 925
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	160 925
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	160 925
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 300	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 965	-
80101	Szkoły podstawowe	24 079	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 079	-
80110	Gimnazja	25 746	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 746	-
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	11 140	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	-
92116	Biblioteki	6 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	6 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	12 060	-
92601	Obiekty sportowe	12 060	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060	-
	Razem wydatki gminy	112 325	160 925

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 600	-
80130	Szkoły zawodowe	47 942	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 942	-
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	658	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658	-
Razem wydatki powiatu		48 600	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		160 925	160 925

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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		
500	HANDEL	318	318
50095	Pozostała działalność	318	318
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	318	318
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	318
	- statutowe	318	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000	8 000
70095	Pozostała działalność	8 000	8 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 000	8 000
	- statutowe	-	8 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 750	565 750
80101	Szkoły podstawowe	218 167	40 436
	1. Wydatki bieżące, w tym:	199 067	40 436
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	13 403	9 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 164	186
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 500	31 050
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 100	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 800	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 800	-
80104	Przedszkola	94 013	146 825
	1. Wydatki bieżące, w tym:	57 483	146 825
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	142 725
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	57 183	4 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 530	-
80110	Gimnazja	14 266	115 139
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 266	101 609
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	9 200	80 445
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136	21 164
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 530

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 150	30 150
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 150	30 150
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 150
	- statutowe	30 150	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	48 900
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	48 900
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 113	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 113	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100	-
	- statutowe	23 013	-
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	142 725	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 725	-
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	28 516	184 300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 516	184 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 800
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 770	164 500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 746	-
852	POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500
85295	Pozostała działalność	13 500	13 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 500	13 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 500
	- dotacje	13 500	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 425	3 425
85395	Pozostała działalność	3 425	3 425
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 425	3 425
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	3 425
	- dotacje	3 425	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000
90095	Pozostała działalność	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	RODZINA	3 400	3 400
85501	Świadczenie wychowawcze	3 400	3 400
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 400	3 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 400	1 700
	Razem wydatki gminy	597 393	597 393
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 525	27 525
80120	Licea ogólnokształcące	-	467
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	467
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	183
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	284
80130	Szkoły zawodowe	4 225	27 058
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 225	27 058
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183	3 758
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	284	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 300
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 758	-
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	23 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300	-
	Razem wydatki powiatu	27 525	27 525
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	624 918	624 918

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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		-	6 003
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych	-	6 003
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	dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.15.2017 z dnia 04.08.2017r.	-	6 003
Razem dochody gminy			-	6 003
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			-	6 003

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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		-	6 003
85215	Dodatki mieszkaniowe	ze środków na wypłatę zryczałtowanych	-	6 003
3110	świadczenia społeczne	dotatków energetycznych dla odbiorców	-	5 885
4210	zakup materiałów i wyposażenia	wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	-	118
Razem wydatki gminy			-	6 003
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			-	6 003

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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 - zgodnie z zał. nr 4

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	RODZINA		3 400	3 400
85501	Świadczenie wychowawcze		3 400	3 400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na obsługę świadczeń wychowawczych	-	200
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 500
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 400	-
Razem wydatki gminy			3 400	3 400
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			3 400	3 400

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/253/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 sierpnia 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:						celowe			
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		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		
852		<u>GMINA</u> POMOC SPOŁECZNA	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-	
	85295	Pozostała działalność	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-	
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	13 500	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 425	3 425	-	-	-	-	-	-	3 425	-	-	
	85395	Pozostała działalność	3 425	3 425	-	-	-	-	-	-	3 425	-	-	
		- prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	3 425	3 425	-	-	-	-	-	-	3 425	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			22 925	22 925	-	-	6 000	-	-	-	16 925	-	-	