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 rozdysponowaniem 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 rozdysponowaniem 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. Rozdysponowanie 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 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
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		-	6 003
Razem dochody gminy			**-**	**6 003**
OGÓŁEM 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 dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	-	6 003
3110	świadczenia społeczne		-	5 885
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	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 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	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**	**-**	**-**