

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 29 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 XVII/ 279 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 102.845,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 604.376.499,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 483.886.378,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 120.490.121,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 102.845,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 622.219.917,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 492.835.719,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 129.384.198,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2016 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 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany w planie wydatków na 2016 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 6 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 29 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209	-
80101	Szkoły podstawowe	1	-
	dochody z tytułu zwrotu przez niepubliczną placówkę oświatową dotacji otrzymanej w 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe finansowanej z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	1	-
80110	Gimnazja	208	-
	dochody z tytułu zwrotu przez niepubliczną placówkę oświatową dotacji otrzymanej w 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe finansowanej z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	208	-
852	POMOC SPOŁECZNA	25 386	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 386	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	25 386	-
Razem dochody gminy		25 595	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	77 250	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	77 250	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dochody bieżące)	77 250	-
Razem dochody powiatu		77 250	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		102 845	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 29 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209	-
80101	Szkoły podstawowe	1	
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	1	-
80110	Gimnazja	208	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwrot)	208	-
852	POMOC SPOŁECZNA	25 386	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 386	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	25 386	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 888	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	498	-
Razem wydatki gminy		25 595	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	77 250	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	77 250	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	77 250	-
	- dotacje	44 960	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	26 295	-
Razem wydatki powiatu		77 250	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		102 845	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 29 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	250 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 940	15 940
71035	Cmentarze	15 940	15 940
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 940	15 940
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100	15 840
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 840	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	15 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	1 200
80101	Szkoły podstawowe	-	1 200
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 200
80104	Przedszkola	1 200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 200	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 857	3 857
85158	Izby wytrzeźwień	3 857	3 857
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 857	3 857
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 857
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 857	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	30 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	30 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000
	- statutowe	-	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	4 872 853
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	4 872 853
	1. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":	200 000	200 000
	- z zadań bieżących	-	200 000
	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
	- na zadania inwestycyjne	200 000	-
	(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
	<i>zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych</i>		
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego", w tym:	-	4 672 853
	* na zadania bieżące	-	1 122 367
	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)		
	* na zadania inwestycyjne	-	3 550 486
	(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 179	-
60016	Drogi publiczne gminne	635 179	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	411 179	-
	(środki z rezerwy celowej)		
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	-
	(środki z rezerwy celowej)		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 671	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 027 671	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	1 027 671	-
	(środki z rezerwy celowej)		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	-
75495	Pozostała działalność	35 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-
	(środki z rezerwy celowej)		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 796	-
80101	Szkoły podstawowe	866 566	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	238 888	-
	(środki z rezerwy celowej)		
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 678	-
	(środki z rezerwy celowej)		
80104	Przedszkola	260 230	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 230	-
	(środki z rezerwy celowej)		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 387	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 100	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	148 100	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 269	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	107 269	-
90095	Pozostała działalność	198 018	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	198 018	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 200	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	224 200	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (środki z rezerwy celowej)	224 200	-
926	KULTURA FIZYCZNA	629 656	-
92601	Obiekty sportowe	629 656	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	629 656	-
	Razem wydatki gminy	4 747 886	5 288 850
	Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 500	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	270 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	100 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	170 500	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 464	-
80130	Szkoły zawodowe	270 464	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	270 464	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 200	1 200
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200	1 200
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200
	- statutowe	-	1 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	-
	Razem wydatki powiatu	542 164	1 200
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	5 290 050	5 290 050

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 29 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		209	-
80101	Szkoły podstawowe		1	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	dochody z tytułu zwrotu przez niepubliczną placówkę oświatową dotacji otrzymanej w 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1	-
80110	Gimnazja		208	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	dochody z tytułu zwrotu przez niepubliczną placówkę oświatową dotacji otrzymanej w 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	208	-
852	POMOC SPOŁECZNA		25 386	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych	25 386	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	dotatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.2.2016 z dnia 22.01.2016r.	25 386	-
Razem dochody gminy			25 595	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		77 250	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		77 250	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.5.2016 z dnia 25.01.2016r.	77 250	-
Razem dochody powiatu			77 250	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			102 845	-

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/29/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		209	-
80101	Szkoły podstawowe		1	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	1	-
80110	Gimnazja		208	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	208	-
852	POMOC SPOŁECZNA		25 386	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków	25 386	-
3110	świadczenia społeczne	energetycznych dla odbiorców wrażliwych	24 888	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania	498	-
Razem wydatki gminy			25 595	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		77 250	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		77 250	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	44 960	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 995	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		586	-
4260	zakup energii		775	-
4300	zakup usług pozostałych		24 043	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		641	-
Razem wydatki powiatu			77 250	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			102 845	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 29 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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		
852	POMOC SPOŁECZNA		653	653
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		653	653
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	653
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		653	-
Razem wydatki gminy			653	653
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			653	653

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
700		GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 671	-	-	-	-	-	-	-	1 027 671	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 027 671	-	-	-	-	-	-	-	1 027 671	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 027 671	-	-	-	-	-	-	-	1 027 671	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 200	224 200	-	-	-	-	224 200	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	224 200	224 200	-	-	-	-	224 200	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	224 200	224 200	-	-	-	-	224 200	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 251 871	224 200	-	-	-	-	224 200	-	1 027 671	-
755		POWIAT ZLECONE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	44 960	44 960	-	-	-	-	-	44 960	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	44 960	44 960	-	-	-	-	-	44 960	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	44 960	44 960	-	-	-	-	-	44 960	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			44 960	44 960	-	-	-	-	-	44 960	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			1 296 831	269 160	-	-	-	-	224 200	44 960	1 027 671	-