

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 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	200 000
	- na zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	200 000	-
	<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 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 122 367
	* na zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	3 550 486
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 179	-
60016	Drogi publiczne gminne	635 179	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	411 179	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	224 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 671	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 027 671	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) (środki z rezerwy celowej)	1 027 671	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	-
75495	Pozostała działalność	35 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	35 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 796	-
80101	Szkoły podstawowe	866 566	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	238 888	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	627 678	-
80104	Przedszkola	260 230	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	260 230	-

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
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 pozytyku 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	-