ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 88 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 18 marca 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 i 3 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 31.634.281,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 636.164.473,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 514.949.677,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 121.214.796,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 31.634.281,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 654.007.891,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 523.856.942,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 130.150.949,- zł.

§ 3

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

§ 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

Dokonać zmian 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.

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.

§ 6

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

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 88 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 909 606**	**-**
85295	Pozostała działalność	30 909 606	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500zł oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	30 909 606	-
	Razem dochody gminy	**30 909 606**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**724 675**	**-**
85295	Pozostała działalność	724 675	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	724 675	
	Razem dochody powiatu	**724 675**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**31 634 281**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 88 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 2016r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 909 606**	**-**
85295	Pozostała działalność	30 909 606	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30 909 606	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 454 515	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 246	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	161 845	-
Razem wydatki gminy		**30 909 606**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**724 675**	**-**
85295	Pozostała działalność	724 675	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	724 675	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 500	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 175	-
Razem wydatki powiatu		**724 675**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**31 634 281**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 88 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 020**	**1 020**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 020	1 020
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 020	1 020
	- statutowe	-	1 020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**500**	**500**
90002	Gospodarka odpadami	500	500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500	500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**82 547**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	82 547
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	82 547
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 531**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 531	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	17 531	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65 016**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 016	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	65 016	-
	Razem wydatki gminy	**84 067**	**84 067**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 121**	**14 121**
85204	Rodziny zastępcze	14 121	14 121
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 121	14 121
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 121
	- dotacje	14 121	-
	Razem wydatki powiatu	**14 121**	**14 121**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**98 188**	**98 188**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 88 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 909 606**	**-**
85295	Pozostała działalność		30 909 606	-
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 realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500zł oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.23.2016 z dnia 15.03.2016r.	30 909 606	-
Razem dochody gminy			**30 909 606**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**724 675**	**-**
85295	Pozostała działalność		724 675	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.21.2016 z dnia 10.03.2016r.	724 675	-
Razem dochody powiatu			**724 675**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**31 634 281**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 88 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 909 606**	**-**
85295	Pozostała działalność		30 909 606	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,	300	-
3110	świadczenia społeczne	wprowadzającej świadczenie wychowawcze	30 454 215	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500zł oraz na koszty obsługi tego zadania	244 800	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42 448	-
4120	składki na Fundusz Pracy		5 998	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		27 000	-
4260	zakup energii		9 000	-
4270	zakup usług remontowych		2 000	-
4280	zakup usług zdrowotnych		640	-
4300	zakup usług pozostałych		63 378	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 000	-
4410	podróże służbowe krajowe		200	-
4430	różne opłaty i składki		2 000	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 127	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	-
Razem wydatki gminy			**30 909 606**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**724 675**	**-**
85295	Pozostała działalność		724 675	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r.	717 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5 990	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadzającej zmiany do ustawy o	1 039	-
4120	składki na Fundusz Pracy	wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na koszty obsługi tego zadania	146	-
Razem wydatki powiatu			**724 675**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**31 634 281**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 88 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**1 782**	**1 782**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 782	1 782
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	1 782
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		1 782	-
Razem wydatki powiatu			**1 782**	**1 782**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 782**	**1 782**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 88 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 2016r.

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			
					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
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	14 121	14 121	-	-	-	-	14 121	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 121	14 121	-	-	-	-	14 121	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	14 121	14 121	-	-	-	-	14 121	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**14 121**	**14 121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 121**	**-**	**-**	**-**