ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 191 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 czerwca 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 2016r. poz. 446), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 275.933,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 651.174.499,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 528.666.645,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 122.507.854,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 275.933,- 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 676.292.975,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 541.323.808,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 134.969.167,- 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

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.

§ 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/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 067**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	8 067	-
	dotacja z miasta Sosnowiec na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	8 067	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**284 000**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	284 000
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (dochody bieżące)	-	284 000
Razem dochody powiatu		**8 067**	**284 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**8 067**	**284 000**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 2016r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 067**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	8 067	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 067	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**284 000**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	284 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	284 000
Razem wydatki powiatu		**8 067**	**284 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**8 067**	**284 000**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 000**	**9 000**
60016	Drogi publiczne gminne	9 000	9 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**150 000**	**150 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000	118 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 000	58 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	58 000
	- statutowe	61 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	60 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	32 000	32 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 000
	- statutowe	32 000	22 000
75095	Pozostała działalność	20 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**921 367**	**921 367**
80101	Szkoły podstawowe	-	67 650
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	67 650
80104	Przedszkola	-	842 530
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	842 530
80110	Gimnazja	-	11 187
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	11 187
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 547
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 620
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	842 530	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 530	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	78 837	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	78 837	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	69 270	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 000**	**6 000**
92195	Pozostała działalność	-	6 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000
92116	Biblioteki	6 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	6 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**167 255**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	167 255
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	167 255
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	48 293
	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 185
	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	117 777
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**18 252**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	18 252	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	18 252	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**99 525**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	99 525	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) (środki z rezerwy celowej)	99 525	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 185**	**-**
75095	Pozostała działalność	1 185	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	1 185	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36 793**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	17 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	17 000	-
80110	Gimnazja	5 859	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	5 859	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 520	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	12 520	-
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	1 414	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	1 414	-
	Razem wydatki gminy	**1 242 122**	**1 253 622**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**185 871**	**174 371**
80130	Szkoły zawodowe	11 129	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	11 129	-
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	371	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	371	-
80130	Szkoły zawodowe	165 000	174 371
	1. Wydatki bieżące, w tym:	165 000	9 371
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 089
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	165 000	1 267
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000
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	9 371	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 371	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 089	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 267	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 756**	**26 756**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 756	26 756
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 756	26 756
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 756
	- dotacje	26 756	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 000**	**1 000**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 000**	**2 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- statutowe	-	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**774**	**774**
71015	Nadzór budowlany	774	774
	1. Wydatki bieżące, w tym:	774	774
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	774
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	274	-
Razem wydatki powiatu		**216 401**	**204 901**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**1 458 523**	**1 458 523**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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 realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**284 000**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.98.5.2016 z dnia 24 maja 2016r.	-	284 000
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	284 000
Razem dochody powiatu			**-**	**284 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**-**	**284 000**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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 realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**284 000**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-	284 000
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne Powiatowy Urząd Pracy	ze środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	-	284 000
Razem wydatki powiatu			**-**	**284 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**-**	**284 000**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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**		**5 500**	**5 500**
85211	Świadczenie wychowawcze		5 500	5 500
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-	4 000
4430	różne opłaty i składki		-	1 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 500	-
Razem wydatki gminy			**5 500**	**5 500**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 000**	**2 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	w ramach środków na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa	2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**774**	**774**
71015	Nadzór budowlany		774	774
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	774
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	-
4280	zakup usług zdrowotnych		274	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**328**	**328**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		328	328
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:	328	328
		- Szkoła Podstawowa nr 11	-	*328*
		- Zespół Szkół nr 6	*328*	-
Razem wydatki powiatu			**3 102**	**3 102**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 602**	**8 602**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 191 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 czerwca 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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 525	-	-	-	-	-	-	-	99 525	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	99 525	-	-	-	-	-	-	-	99 525	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	99 525	-	-	-	-	-	-	-	99 525	-
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			**105 525**	**6 000**	**-**	**-**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**99 525**	**-**
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	26 756	26 756	-	-	-	-	26 756	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 756	26 756	-	-	-	-	26 756	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast i powiatów	26 756	26 756	-	-	-	-	26 756	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**26 756**	**26 756**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 756**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**132 281**	**32 756**	**-**	**-**	**6 000**	**-**	**26 756**	**-**	**99 525**	**-**