

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
	OGÓLEM 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	-	284 000
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.98.5.2016 z dnia 24 maja 2016r.	-	284 000
Razem dochody powiatu			-	284 000
OGÓLEM 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	dotatkowe 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: - Szkoła Podstawowa nr 11 - Zespół Szkół nr 6	328	328
			-	328
			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			
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
		<u>GMINA</u>										
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	-
		<u>POWIAT</u>										
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	-