ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 289 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 sierpnia 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, 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 8.805,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 658.156.082,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 532.302.220,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 125.853.862,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 8.805,- 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 683.274.558,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 547.738.948,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.535.610,- 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 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 6 do zarządzenia.

§ 6

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/ 289 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 840**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 840	-
	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (dochody bieżące)	2 840	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**859**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	859	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Urzędu Miasta w zakresie: USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dochody bieżące)	859	-
	Razem dochody gminy	**3 699**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**606**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	606	-
	dotacja z miasta Sosnowiec na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	606	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (dochody bieżące)	4 500	-
	Razem dochody powiatu	**5 106**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**8 805**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 2016r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 840**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 840	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 840	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**859**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	859	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859	-
	Razem wydatki gminy	**3 699**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**606**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	606	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	606	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 500	-
	Razem wydatki powiatu	**5 106**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**8 805**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 000**	**23 000**
75095	Pozostała działalność	-	23 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	23 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 445**	**25 445**
80101	Szkoły podstawowe	-	6 825
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	825
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 825	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 825	-
80104	Przedszkola	18 620	18 620
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	18 620
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 620	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**277 600**	**277 600**
85216	Zasiłki stałe	-	200 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	67 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	67 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 300	4 300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 300	4 300
	- statutowe	70 500	4 300
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	-
85295	Pozostała działalność	6 300	6 300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 300	6 300
	- dotacje	-	6 300
	- wydatki jednostek budzetowych - statutowe	6 300	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**41 500**	**41 500**
90095	Pozostała działalność	-	21 300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	21 300
90002	Gospodarka odpadami	41 500	20 200
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 200
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 500	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	-
	- statutowe	20 200	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 000**	**10 000**
92195	Pozostała działalność	-	10 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10 000
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**630**	**630**
92601	Obiekty sportowe	630	630
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	630
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	630	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**121 673**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	121 673
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	121 673
	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	75 430
	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	46 243
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**65 430**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	65 430	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	65 430	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 500**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 500	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (środki z rezerwy celowej)	4 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**46 243**	**-**
92601	Obiekty sportowe	46 243	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej)	46 243	-
	Razem wydatki gminy	**494 348**	**499 848**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 500**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z rezerwy celowej)	5 500	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**19 924**	**19 924**
85149	Programy polityki zdrowotnej	19 924	19 924
	1. Wydatki bieżące, w tym:	19 924	19 924
	- dotacje	-	19 924
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	19 924	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 322**	**5 322**
85204	Rodziny zastępcze	5 322	5 322
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 322	5 322
	- dotacje	600	5 322
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 722	-
	Razem wydatki powiatu	**30 746**	**25 246**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**525 094**	**525 094**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**859**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Urzędu Miasta w zakresie: USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.2.2016 z dnia 04.07.2016r.	859	-
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		859	-
Razem dochody gminy			**859**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 500	-
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 operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.52.35.2016 z dnia 25.07.2016r.	4 500	-
Razem dochody powiatu			**4 500**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 359**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**859**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		859	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą Urzędu Miasta w zakresie: USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych	859	
Razem wydatki gminy			**859**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 500	-
4300	zakup usług pozostałych	na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	4 500	-
Razem wydatki powiatu			**4 500**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 359**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 289 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 sierpnia 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										
852		POMOC SPOŁECZNA	-6 300	-6 300	-	-	-	-	-	-6 300	-	-
	85295	Pozostała działalność	-6 300	-6 300	-	-	-	-	-	-6 300	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów	-6 300	-6 300	-	-	-	-	-	-6 300	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 500	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	4 500	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**-1 800**	**-1 800**	**-**	**-**	**4 500**	**-**	**-**	**-6 300**	**-**	**-**
		P O W I A T										
851		OCHRONA ZDROWIA	-19 924	-19 924	-	-	-	-	-	-19 924	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-19 924	-19 924	-	-	-	-	-	-19 924	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	-19 924	-19 924	-	-	-	-	-	-19 924	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-4 722	-4 722	-	-	-	-	-4 722	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	-4 722	-4 722	-	-	-	-	-4 722	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	-4 722	-4 722	-	-	-	-	-4 722	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**-24 646**	**-24 646**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-4 722**	**-19 924**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**-26 446**	**-26 446**	**-**	**-**	**4 500**	**-**	**-4 722**	**-26 224**	**-**	**-**