ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 328 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 9 września 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 5.085.799,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 665.991.100,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 539.341.029,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 126.650.071,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 5.085.799,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 691.109.576,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 553.939.071,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 137.170.505,- 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.

§ 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/ 328 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 września 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	39	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (dochody bieżące)	39	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**36 000**	**-**
85206	Wspieranie rodziny	36 000	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (dochody bieżące)	36 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 000 624**	**-**
85211	Świadczenie wychowawcze	5 000 000	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dochody bieżące)	5 000 000	-
85295	Pozostała działalność	624	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dochody bieżące)	624	-
	Razem dochody gminy	**5 036 663**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 536**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	19 536	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (dochody bieżące)	19 536	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 600**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 600	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (dochody bieżące)	29 600	-
Razem dochody powiatu		**49 136**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**5 085 799**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 328 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 września 2016r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	39	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	39	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**36 000**	**-**
85206	Wspieranie rodziny	36 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 000 624**	**-**
85211	Świadczenie wychowawcze	5 000 000	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000 000	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 901 961	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 039	-
85295	Pozostała działalność	624	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624	-
	Razem wydatki gminy	**5 036 663**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 536**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	19 536	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 536	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 600**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 600	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600	-
Razem wydatki powiatu		**49 136**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**5 085 799**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 328 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 września 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**	**12 395**	**12 395**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	12 395
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	12 395
70095	Pozostała działalność	12 395	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 395	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**62 640**	**62 640**
92601	Obiekty sportowe	17 390	17 840
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 390	17 840
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 390
	- statutowe	17 390	15 450
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 250	44 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 050	44 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	600
	- statutowe	1 050	44 200
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 200	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**27 072**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	27 072
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	27 072
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**27 072**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 072	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z rezerwy celowej)	27 072	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**39 102**	**39 102**
85211	Świadczenie wychowawcze	39 102	39 102
	1. Wydatki bieżące, w tym:	39 102	39 102
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	37 202
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 900	1 900
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 202	-
	Razem wydatki gminy	**141 209**	**141 209**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 500**	**21 500**
80130	Szkoły zawodowe	1 500	21 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 500	21 500
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	20 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 705**	**2 705**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 705	2 705
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 705	2 705
	- statutowe	1 462	2 705
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243	-
	Razem wydatki powiatu	**24 205**	**24 205**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**165 414**	**165 414**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 328 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 września 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**		**5 000 624**	**-**
85211	Świadczenie wychowawcze	dotacja na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.83.2016 z dnia 06.09.2016r.	5 000 000	-
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 000 000	-
85295	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.16.2016 z dnia 19.08.2016r.	624	-
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		624	-
Razem dochody gminy			**5 000 624**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**29 600**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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.3111.52.41.2016 z dnia 01.09.2016r.	29 600	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 600	-
Razem dochody powiatu			**29 600**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 030 224**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 328 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 września 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**		**5 000 624**	**-**
85211	Świadczenie wychowawcze		5 000 000	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację świadczenia wychowawczego,	4 901 961	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	98 039	-
85295	Pozostała działalność		624	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych z	521	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	90	-
4120	składki na Fundusz Pracy		13	-
Razem wydatki gminy			**5 000 624**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**29 600**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 600	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	29 600	-
Razem wydatki powiatu			**29 600**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 030 224**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 328 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 września 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**		**40 602**	**40 602**
85203	Ośrodki wsparcia		1 100	1 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 100
4270	zakup usług remontowych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	1 100	-
85211	Świadczenie wychowawcze		39 102	39 102
3110	świadczenia społeczne	w ramach środków na realizację ustawy	-	37 202
4270	zakup usług remontowych	z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa	-	900
4430	różne opłaty i składki	w wychowywaniu dzieci	-	300
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		14 860	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 576	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 766	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		900	-
4260	zakup energii		1 000	-
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego		400	400
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	400
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodka Pomocy Społecznej na obsługę świadczeń	400	-
Razem wydatki gminy			**40 602**	**40 602**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**40 602**	**40 602**