ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 348 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 7.855,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 667.617.262,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 540.073.750,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 127.543.512,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.
o kwotę 7.855,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 681.614.618,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 546.452.578,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 135.162.040,- zł.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

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 5 i 6 do zarządzenia.

§ 6

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 7 do zarządzenia.

§ 7

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 8 do zarządzenia.

§ 8

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/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2016r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**266**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	266	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (dochody bieżące)	266	-
	Razem dochody gminy	**266**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 879**	**12 000**
85202	Domy pomocy społecznej	3 079	
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika (dochody bieżące)	3 079	-
85204	Rodziny zastępcze	800	12 000
	dotacja z innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące), w tym środki z:	800	12 000
	- miasta Bielsko-Biała	*-*	*12 000*
	- miasta Rybnik	*800*	*-*
	Razem dochody powiatu	**3 879**	**12 000**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**4 145**	**12 000**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2016r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**266**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	266	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	266	-
Razem wydatki gminy		**266**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 879**	**12 000**
85202	Domy pomocy społecznej	3 079	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	3 079	-
85204	Rodziny zastępcze	800	12 000
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	12 000
Razem wydatki powiatu		**3 879**	**12 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**4 145**	**12 000**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**31 850**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	31 850
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	31 850
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 100**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 100	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 286**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	12 286	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 286	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 464**	**-**
85305	Żłobki	16 464	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 464	-
	Razem wydatki gminy	**31 850**	**31 850**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**31 850**	**31 850**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**22 000**	**22 000**
60016	Drogi publiczne gminne	22 000	22 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	22 000
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 300**	**7 300**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300	7 300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 500	7 300
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000**	**2 000**
75416	Straż gminna (miejska)	-	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 000
75495	Pozostała działalność	2 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**173 086**	**173 086**
80101	Szkoły podstawowe	47 420	108 678
	1. Wydatki bieżące, w tym:	47 420	108 678
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	105 356
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	47 222	3 322
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 900	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900	-
80104	Przedszkola	3 480	39 989
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 480	39 989
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	360
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 129
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 480	35 500
80110	Gimnazja	1 087	15 337
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 087	15 337
	- statutowe	-	15 337
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540	540
	1. Wydatki bieżące, w tym:	540	540
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	540
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	540	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 692	40
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 692	40
	- statutowe	3 000	40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 692	-
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	4 129	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129	-
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	16 838	8 502
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 838	8 502
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	159	502
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 677	8 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	-
80195	Pozostała działalność	1 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 802**	**2 802**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 802	2 802
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 802	2 802
	- statutowe	1 730	1 572
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072	1 230
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**201 400**	**201 400**
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
85216	Zasiłki stałe	200 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	1 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 000
85295	Pozostała działalność	1 400	400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 400	400
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 368**	**5 368**
90002	Gospodarka odpadami	-	175
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	175

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000
90013	Schroniska dla zwierząt	5 278	193
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 278	193
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	193
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 278	-
90095	Pozostała działalność	90	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	90	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 162**	**5 162**
92195	Pozostała działalność	-	5 162
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 162
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 162	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	5 162	-
	Razem wydatki gminy	**419 118**	**419 118**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 817**	**11 817**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	4 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000	4 000
80111	Gimnazja specjalne	-	1 110
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 110
80120	Licea ogólnokształcące	253	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	253	-
80130	Szkoły zawodowe	464	4 243
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	464	4 243
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 990
	- statutowe	464	1 253
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 000	-

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	4 100	464
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 100	464
	- statutowe	1 110	464
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**300**	**300**
85204	Rodziny zastępcze	300	300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	300	300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300
	- dotacje	300	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**571**	**571**
85333	Powiatowe urzędy pracy	500	571
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	500	571
85395	Pozostała działalność	71	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	71	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 923**	**5 923**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	5 385
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 385
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	538	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	538	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	538
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	538
85495	Pozostała działalność	5 385	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**120 000**	**120 000**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000	120 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	120 000	120 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120 000
	- statutowe	120 000	-
	Razem wydatki powiatu	**138 611**	**138 611**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**557 729**	**557 729**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**266**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.9.2016 z dnia 13.09.2016r.	266	-
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		266	-
Razem dochody gminy			**266**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**266**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**266**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		266	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego	266	-
Razem wydatki gminy			**266**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**266**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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 - zgodnie z zał. nr 4

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**120 000**	**120 000**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000	120 000
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	30 000
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		-	90 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		56 000	-
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		53 000	-
4270	zakup usług remontowych		6 000	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-
Razem wydatki powiatu			**120 000**	**120 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**120 000**	**120 000**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/ 348 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 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										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 162	5 162	-	-	5 162	-	-		-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 162	5 162	-	-	5 162	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"	5 162	5 162	-	-	5 162	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**5 162**	**5 162**	**-**	**-**	**5 162**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	3 379	3 379	-	-	-	-	300	3 079	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 079	3 079	-	-	-	-	-	3 079	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	3 079	3 079	-	-	-	-	-	3 079	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	300	300	-	-	-	-	300	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	300	300	-	-	-	-	300	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**3 379**	**3 379**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300**	**3 079**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**8 541**	**8 541**	**-**	**-**	**5 162**	**-**	**300**	**3 079**	**-**	**-**