

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 rozdysonowaniem 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. Rozdysonowanie 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
	OGÓLEM 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 PRZECIWOŻAROWA	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	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	ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.9.2016 z dnia 13.09.2016r.	266	-
Razem dochody gminy			266	-
OGÓLEM 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		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 inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						celowe			
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		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		
		<u>GMINA</u>												
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	-	-	-	-	-	-	
		<u>POWIAT</u>												
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	-	-	-	