

ZARZĄDZENIE Nr 0050/105/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 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 z późn. zm.), 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 2016r. poz. 1870 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 XXIX/ 479 /16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 289.761,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 700.554.331,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 566.278.114,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 134.276.217,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 289.761,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 768.256.324,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 596.655.139,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 171.601.185,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w planie wydatków na 2017 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 5 do zarządzenia

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/105/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 288	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 288	-
	dotacja z gminy Bieruń na organizację komunikacji miejskiej na jej terenie (dochody bieżące)	29 288	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 471	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 471	-
	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dochody bieżące)	214 471	-
Razem dochody gminy		243 759	-
	Zadania własne powiatu		
855	RODZINA	-	43 958
85508	Rodziny zastępcze	-	43 958
	dotacja z miasta Rybnik na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	-	43 958
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, w tym na:	100 000	-
	- działalność bieżącą (dochody bieżące)	50 000	-
	- zakup sprzętu (dochody majątkowe)	50 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	10 040
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	10 040
	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (dochody bieżące)	-	10 040
Razem dochody powiatu		100 000	53 998
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		343 759	53 998

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/105/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 288	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 288	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	29 288	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 471	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 471	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 471	-
Razem wydatki gminy		243 759	-
	Zadania własne powiatu		
855	RODZINA	-	43 958
85508	Rodziny zastępcze	-	43 958
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	43 958
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 958
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50 000	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	10 040
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	10 040
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 040
Razem wydatki powiatu		100 000	53 998
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		343 759	53 998

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/105/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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	-	382 878
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	382 878
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na:	-	382 878
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	82 826
	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	30 350
	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	269 702
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	50 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 365	-
80101	Szkoły podstawowe	30 993	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 993	-
80104	Przedszkola	21 880	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 880	-
80110	Gimnazja	18 808	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 808	-
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	684	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 702	-
90095	Pozostała działalność	124 702	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 702	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 350	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	30 350	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	30 350	-
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	-
92601	Obiekty sportowe	30 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-
Razem wydatki gminy		307 417	382 878
Zadania własne powiatu			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 461	-
80130	Szkoły zawodowe	10 461	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 461	-
Razem wydatki powiatu		75 461	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		382 878	382 878

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/105/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
500	HANDEL	92	92
50095	Pozostała działalność	92	92
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	92	92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92
	- statutowe	92	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000	9 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000	9 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000	9 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000
	- statutowe	9 000	8 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 588	5 588
71035	Cmentarze	5 588	5 588
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 588	5 588
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105	1 100
	- statutowe	483	4 488
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 257	53 257
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 257	50 257
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 257	12 257
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 257
	- statutowe	50 257	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 000
75095	Pozostała działalność	3 000	3 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000
	- dotacje	-	3 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000
75495	Pozostała działalność	-	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 000
75416	Straż gminna (miejska)	2 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 224	58 224
80101	Szkoły podstawowe	175	22 377
	1. Wydatki bieżące, w tym:	175	22 377
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 935
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	20 442
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	3 800	1 315
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 800	1 315
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 111
	- statutowe	3 800	204
80110	Gimnazja	5 200	22 532
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 200	22 532
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 841
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	5 200	9 659
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000	12 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 287	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 087	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	496	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 200	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 111	-
80149		1 111	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111	-
	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	18 851	-
80150		18 851	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 851	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 185	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	4 634	-
80195	Pozostała działalność	2 800	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 800	-
855	RODZINA	600	600
85504	Wspieranie rodziny	600	600
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	600	600
	- statutowe	-	600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 176	286 176
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	45 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	45 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90002	Gospodarka odpadami	1 050	66 988
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 050	66 988
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	74
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	59 565
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 050	7 349
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	11 138
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	11 138
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 188	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	174 188	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	45 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 793	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 793	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 645	-
	- statutowe	1 148	-
90095	Pozostała działalność	54 145	163 050
	1. Wydatki bieżące, w tym:	54 145	163 050
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 915	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	9 156	163 050
	Razem wydatki gminy	414 937	414 937
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150	1 150
80195	Pozostała działalność	-	978
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	978
80102	Szkoły podstawowe specjalne	978	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwroty)	978	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	172
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	172
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	172	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	172	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	2 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-
855	RODZINA	17 684	17 684
85508	Rodziny zastępcze	4 130	4 130
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 130	4 130
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 130
	- dotacje	4 130	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 554	13 554
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 554	13 554
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 707
	- dotacje	13 554	1 847
Razem wydatki powiatu		20 834	20 834
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		435 771	435 771

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/105/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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		
752	OBRONA NARODOWA		197	197
75212	Pozostałe wydatki obronne		197	197
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na pokrycie kosztów	-	197
4300	zakup usług pozostałych	związanych ze szkoleniem obronnym	197	-
Razem wydatki gminy			197	197
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			197	197

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/105/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2017r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

(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
		<u>GMINA</u>										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-3 000	-3 000	-	-	-3 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-3 000	-3 000	-	-	-3 000	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	-3 000	-3 000	-	-	-3 000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 350	30 350	-	-	30 350	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 350	30 350	-	-	30 350	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	30 350	30 350	-	-	30 350	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			27 350	27 350	-	-	27 350	-	-	-	-	-
		<u>POWIAT</u>										
855		RODZINA	15 837	15 837	-	-	-	-	15 837	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	4 130	4 130	-	-	-	-	4 130	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	4 130	4 130	-	-	-	-	4 130	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 707	11 707	-	-	-	-	11 707	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	11 707	11 707	-	-	-	-	11 707	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			15 837	15 837	-	-	-	-	15 837	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			43 187	43 187	-	-	27 350	-	15 837	-	-	-