ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 kwietnia 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 15.300,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 700.589.502,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 566.298.785,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 134.290.717,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.
o kwotę 15.300,- 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 768.291.495,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 596.666.280,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 171.625.215,- zł.

§ 4

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

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i 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, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1 i 2,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 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 7 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 0050/122/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 kwietnia 2017r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**	**800**	**-**
85595	Pozostała działalność	800	-
	dotacja z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dochody bieżące)	800	-
Razem dochody gminy		**800**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (dochody bieżące)	14 500	-
Razem dochody powiatu		**14 500**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**15 300**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/122/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 kwietnia 2017r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**	**800**	**-**
85595	Pozostała działalność	800	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	-
Razem wydatki gminy		**800**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 500	-
Razem wydatki powiatu		**14 500**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**15 300**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/122/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 kwietnia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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**	**-**	**147 379**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	147 379
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i z tytułu likwidacji stanowisk pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	147 379
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 648**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	27 648	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 648	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**92 736**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 736	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	92 736	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 896	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 465**	**-**
80104	Przedszkola	17 465	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 465	-
	Razem wydatki gminy	**137 849**	**147 379**
	Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 530**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 530	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 530	-
	Razem wydatki powiatu	**9 530**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**147 379**	**147 379**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/122/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 kwietnia 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 523**	**1 523**
70095	Pozostała działalność	1 523	1 523
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 523	1 523
	- statutowe	-	1 523
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**142 089**	**142 089**
80101	Szkoły podstawowe	69 700	24 681
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	69 700	24 681
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	15 190
	- statutowe	65 700	9 491
80104	Przedszkola	4 843	26 595
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	243	26 595
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 626
	- statutowe	243	4 969
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600	-
80110	Gimnazja	18 502	1 811
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 502	1 811
	- statutowe	14 300	1 811
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 202	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	800
	1. Wydatki bieżące, w tym:	800	800
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 378	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11 378	-
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	21 626	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 626	-
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	15 240	4 202
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 240	4 202
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190	4 202
	- statutowe	50	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80195	Pozostała działalność	-	84 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	84 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 300**	**1 300**
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 300
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 300
85203	Ośrodki wsparcia	1 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 300	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 305**	**4 305**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4 305
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 305
90095	Pozostała działalność	4 305	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 305	-
	Razem wydatki gminy	**149 217**	**149 217**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 504**	**24 504**
80111	Gimnazja specjalne	-	1 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	3 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 000	3 000
80120	Licea ogólnokształcące	7 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 000	-
80130	Szkoły zawodowe	10 000	4
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4
	- statutowe	10 000	-
80132	Szkoły artystyczne	1 500	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 500	-
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	4	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4	-
80195	Pozostała działalność	-	20 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	20 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
855	**RODZINA**	**1 944**	**1 944**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 944	1 944
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 944	1 944
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 944
	- dotacje	1 944	-
Razem wydatki powiatu		**26 448**	**26 448**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**175 665**	**175 665**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/122/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 kwietnia 2017r.

Zmiany planu dochodów 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 - 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		
855	**RODZINA**		**800**	**-**
85595	Pozostała działalność	dotacja na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.61.3.2017 z dnia 04.04.2017r.	800	-
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		800	-
Razem dochody gminy			**800**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**14 500**	**-**
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.3111.70.9.2017 z dnia 04.04.2017r.	14 500	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 500	-
Razem dochody powiatu			**14 500**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**15 300**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/122/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 kwietnia 2017r.

Zmiany planu 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 - zgodnie z zał. nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**800**	**-**
85595	Pozostała działalność	na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	800	-
3110	świadczenia społeczne		800	-
Razem wydatki gminy			**800**	**-**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**14 500**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	14 500	-
4300	zakup usług pozostałych		14 500	-
Razem wydatki powiatu			**14 500**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**15 300**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/122/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 kwietnia 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			
					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
		P O W I A T										
855		RODZINA	1 944	1 944	-	-	-	-	1 944	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 944	1 944	-	-	-	-	1 944	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 944	1 944	-	-	-	-	1 944	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**1 944**	**1 944**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 944**	**-**	**-**	**-**