ZARZĄDZENIE Nr 0050/223/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 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

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/222/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3

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 0050/223/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 2017r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/222/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lipca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**450 504**	**-**
85216	Zasiłki stałe		450 504	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.7.2017 z dnia 12.07.2017r.	450 504	-
Razem dochody gminy			**450 504**	**-**
		Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**		**10 367**	**9 367**
85508	Rodziny zastępcze		10 367	9 367
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	10 367	9 367
		- miasta Bytom	*-*	*9 367*
		- miasta Chorzów	*9 367*	*-*
		- miasta Katowice	*1 000*	*-*
Razem dochody powiatu			**10 367**	**9 367**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**460 871**	**9 367**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/223/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/222/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lipca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**450 504**	**-**
85216	Zasiłki stałe		450 504	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	450 504	-
Razem wydatki gminy			**450 504**	**-**
		Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**		**10 367**	**9 367**
85508	Rodziny zastępcze		10 367	9 367
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych miast, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	10 367	9 367
		- miasta Bytom	*-*	*9 367*
		- miasta Chorzów	*9 367*	*-*
		- miasta Katowice	*1 000*	*-*
Razem wydatki powiatu			**10 367**	**9 367**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**460 871**	**9 367**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/223/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/222/17 z dnia 17 lipca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**228 118**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	228 118
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	228 118
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**56 652**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		56 652	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	56 652	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**31 198**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 198	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	31 198	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**66 160**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		20 438	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	20 438	-
	Szkoła Podstawowa nr 35			-
80110	Gimnazja		16 930	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**16 930**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 450	-
	Gimnazjum nr 1		14 480	
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		28 792	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**28 792**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 432	-
	Gimnazjum nr 1		220	
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		26 140	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**39 452**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		39 452	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	39 452	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**34 656**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		34 656	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	34 656	-
Razem wydatki gminy			**228 118**	**228 118**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**228 118**	**228 118**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/223/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/222/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lipca 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**376 813**	**376 813**
60016	Drogi publiczne gminne		376 813	376 813
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	269 813
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	376 813	107 000
		- "Przebudowa ul. Prostej" Plan po zmianie wynosi 230.000,- zł	-	*70 000*
		- "Rozbudowa ul. Jurajskiej (projekt)" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	-	*20 000*
		- "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap (projekt)" Plan po zmianie wynosi 53.000,- zł	-	*17 000*
		- "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 376.813,- zł	*376 813*	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**73 180**	**73 180**
71035	Cmentarze		73 180	73 180
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na bieżące utrzymanie cmentarzy	-	73 180
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 220	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 770	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 250	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	-
4280	zakup usług zdrowotnych		300	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640	-
720	**INFORMATYKA**		**2 100**	**2 100**
72095	Pozostała działalność		2 100	2 100
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących (infokiosków) Plan po zmianie wynosi 107.100zł	-	2 100
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**87 330**	**87 330**
80101	Szkoły podstawowe		22 967	4 900
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	na działalność bieżącą szkół podstawowych	2 467	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 35		12 100	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 500	- -
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	4 900
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 60.400,- zł	4 900	-
80104	Przedszkola		64 363	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	na działalność bieżącą przedszkoli	863	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 22		3 500	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek Miejskie Centrum Oświaty		60 000	-
80110	Gimnazja		-	63 330
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-** - - -	**63 330** 15 882 28 794 18 654
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		-	12 100
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 35	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	12 100
80195	Pozostała działalność		-	7 000
4210 4300	zakup materiałów i wynagrodzenia zakup usług pozostałych	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych - budżet Miejskiego Centrum Oświaty	- -	1 500 5 500

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**175 000**	**175 000**
85202	Domy pomocy społecznej		175 000	175 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę świadczeń	-	175 000
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	na realizację zadania pn. "Dom pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych"	175 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**31 955**	**31 955**
90013	Schroniska dla zwierząt		4 065	24 065
4220	zakup środków żywności	ze środków na zakup karmy dla zwierząt	-	24 065
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	4 065	-
90002	Gospodarka odpadami		20 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	20 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	190
4300	zakup usług pozostałych	z opłat za dzierżawę terenu (rowy)	-	190
90095	Pozostała działalność		7 890	7 700
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów egzekucyjnych	190	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów małej architektury, urządzeń komunalnych i inne	-	7 700
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn "Wykonanie kurtyn wodnych w Parku Miejskim i na Placu Baczyńskiego" Plan po zmianie wynosi 7.700,- zł	7 700	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**27 620**	**27 620**
92601	Obiekty sportowe		27 620	27 620
4270	zakup usług remontowych	z napraw i konserwacji placów zabaw - w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	27 620
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej" Plan po zmianie wynosi 27.620,- zł	27 620	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**-**	**30 000**
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	30 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę becikowego	-	30 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**32 400**	**2 400**
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 400	2 400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu	-	226
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,	-	1 174
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	i zasiłki dla opiekunów wraz z kosztami obsługi - *środki własne miasta*	32 400	-
Razem wydatki gminy			**806 398**	**806 398**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 515**	**15 515**
80120	Licea ogólnokształcące		5 800	8 015
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą liceów	-	1 846
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ogólnokształcących - budżet I Liceum	-	323
4120	składki na Fundusz Pracy	Ogólnokształcącego	-	32
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	14
4270	zakup usług remontowych		-	1 800
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	4 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych I Liceum Ogólnokształcące	na zakup kserokopiarki Plan po zmianie wynosi 5.800,- zł	5 800	-
80130	Szkoły zawodowe		7 500	7 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	7 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Zespołu Szkół nr 5	7 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		2 215	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą placówek	1 846	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	oświatowych - budżet I Liceum	323	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Ogólnokształcącego	32	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		14	-
855	**RODZINA**		**1 300**	**1 300**
85508	Rodziny zastępcze		1 300	1 300
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	1 300
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na jego terenie, w tym dla:	1 300	-
		- miasta Sosnowiec	*300*	-
		- miasta Mysłowice	*600*	-
		- powiatu namysłowskiego	*400*	-
Razem wydatki powiatu			**16 815**	**16 815**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**823 213**	**823 213**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/223/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 lipca 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 657**	**16 657**
80101	Szkoły podstawowe		15 007	15 007
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację w ramach	-	1 092
4241	zakup środków dydaktycznych i książek	Programu "Erasmus +" projektu pn.	-	6 919
4421	podróże służbowe zagraniczne	"Pomóż mi zrozumieć" - budżet Szkoły	-	6 967
4431	różne opłaty i składki	Podstawowej nr 22	-	29
4011	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		2 762	-
4121	składki na Fundusz Pracy		245	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		8 000	-
80104	Przedszkola		1 650	1 650
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Przedszkola nr 10	-	1 650
4270	zakup usług remontowych		1 400	-
4280	zakup usług zdrowotnych		150	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 000**	**30 000**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 000	30 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	30 000
4300	zakup usług pozostałych		30 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 500**	**1 500**
85401	Świetlice szkolne		1 500	1 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr	-	1 500
4120	składki na Fundusz Pracy	35	1 500	-
Razem wydatki gminy			**18 157**	**18 157**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 938**	**3 938**
80120	Licea ogólnokształcące		3 938	3 938
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach budżetu I Liceum	-	1 500
4300	zakup usług pozostałych	Ogólnokształcącego	-	2 000
4480	podatek od nieruchomości		-	438
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 938	-
Razem wydatki powiatu			**3 938**	**3 938**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**22 095**	**22 095**