ZARZĄDZENIE Nr 0050/39/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 2017r. poz. 2077), 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 49.431,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 829.074.354,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 651.085.534,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 177.988.820,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 49.431,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 946.021.755,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 710.329.324,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 235.692.431,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2018 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

Ustalić zmiany w planie wydatków na 2018 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 załączniku nr 4,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 364**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 364	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	23 364	-
Razem dochody gminy		**23 364**	**-**
	Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**	**26 067**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	26 067	-
	dotacja z miasta Mysłowice na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące)	26 067	-
Razem dochody powiatu		**26 067**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**49 431**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 364**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 364	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	23 364	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 905	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	459	-
Razem wydatki gminy		**23 364**	**-**
	Zadania własne powiatu		
855	**RODZINA**	**26 067**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	26 067	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 067	
Razem wydatki powiatu		**26 067**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**49 431**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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**	**-**	**140 233**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	140 233
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	140 233
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 425**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 425	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 425	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**83 804**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	36 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	-
80104	Przedszkola	21 212	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 212	-
80110	Gimnazja	2 970	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-
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	6 912	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60	-
	Razem wydatki gminy	**103 229**	**140 233**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 784**	**-**
80115	Technika	23 254	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 254	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	530	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 220**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 220	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 220	-
	Razem wydatki powiatu	**37 004**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**140 233**	**140 233**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 198**	**49 199**
80101	Szkoły podstawowe	1 508	39 976
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 508	39 976
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	62
	- statutowe	1 508	39 914
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	6 730
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 730
80104	Przedszkola	-	492
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	492
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 898	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	6 898	-
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	6 730	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 730	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 062	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 062	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62	-
	- statutowe	34 000	-
80195	Pozostała działalność	-	2 001
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 001
855	**RODZINA**	**29 000**	**29 000**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 000	29 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000
	- statutowe	26 000	29 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 223**	**2 223**
90002	Gospodarka odpadami	-	990
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	990
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	870
	- statutowe	-	120

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90013	Schroniska dla zwierząt	903	1 133
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	903	1 133
90095	Pozostała działalność	1 220	100
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 220	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870	-
	- statutowe	350	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	100	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1**	**-**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwroty) *(środki własne miasta)*	1	-
855	**RODZINA**	**6 576**	**6 576**
85501	Świadczenie wychowawcze	6 576	6 576
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 576	6 576
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576	3 576
	- statutowe	5 000	3 000
	Razem wydatki gminy	**86 998**	**86 998**
	Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	-	5 000
	2. Wydatki bieżące - dotacje	5 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 939**	**29 939**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	738
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	738
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	738	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	738	-
80115	Technika	-	29 201
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	29 201
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27 381
	- statutowe	-	1 820

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 201	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	29 201 27 381 1 820	- - -
855	**RODZINA**	**58 200**	**58 200**
85508	Rodziny zastępcze	-	58 200
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	58 200
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	58 200	-
Razem wydatki powiatu		**93 139**	**93 139**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**180 137**	**180 137**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**23 364**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.2.2018 z dnia 26.01.2018r.	23 364	-
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		23 364	-
Razem dochody gminy			**23 364**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**23 364**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**23 364**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	23 364	-
3110	świadczenia społeczne		22 905	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		459	-
Razem wydatki gminy			**23 364**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**23 364**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**6 576**	**6 576**
85501	Świadczenie wychowawcze	w ramach środków na obsługę świadczenia	6 576	6 576
4170	wynagrodzenia bezosobowe	wychowawczego, o którym mowa w ustawie	-	3 576
4300	zakup usług pozostałych	z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w	-	3 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	wychowywaniu dzieci	1 576	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-
Razem wydatki gminy			**6 576**	**6 576**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 576**	**6 576**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/39/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2018r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

(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										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-5 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-5 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-5 000	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		**-**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**-5 000**	**-**