ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 lutego 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, 3 i 4 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 8,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 829.074.362,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 651.085.534,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 177.988.828,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 8,- 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 946.021.763,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 710.317.984,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 235.703.779,- zł.

§ 4

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

§ 5

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 5 do zarządzenia.

§ 6

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 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**8**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną (dochody bieżące)	8	-
Razem dochody powiatu		**8**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**8**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**8**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwroty)	8	-
Razem wydatki powiatu		**8**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**8**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 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**	**-**	**453 026**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	453 026
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	453 026
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	109 824
	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	26 300
	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	316 902
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**192 246**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	192 246	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 344	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 444	-
	- statutowe	5 900	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 902	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**155 000**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	77 500	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	77 500	-
70095	Pozostała działalność	77 500	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 516**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 216	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 524**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	23 524	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 524	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	5 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**15 400**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	-
92695	Pozostała działalność	9 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 000	-
	Razem wydatki gminy	**441 686**	**453 026**
	Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 340**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 340	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340	-
	Razem wydatki powiatu	**11 340**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**453 026**	**453 026**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**150 000**	**150 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**350 253**	**350 252**
80101	Szkoły podstawowe	54 188	123 584
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 188	123 584
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187	70 534
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	53 050
	- dotacje (zwroty)	1	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 642	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 642	-
80104	Przedszkola	5 345	17 663
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345	17 663
80105	Przedszkola specjalne	1 715	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715	-
80110	Gimnazja	-	50 521
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 521
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 300	142 300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	142 300	142 300
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	142 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 300	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 170	2 519
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170	2 519

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	15 959	5 345
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 959	5 345
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 671	7 920
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	68 671	7 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 621	7 920
	- statutowe	3 050	-
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	51 263	400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 263	400
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**20 000**	**20 000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	20 000
	- dotacje	20 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**57 663**	**5 000**
85202	Domy pomocy społecznej	5 000	5 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 663	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	52 663	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 477	-
	- statutowe	1 186	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**60 530**	**60 530**
92695	Pozostała działalność	46 000	59 100
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	46 000	13 100
92601	Obiekty sportowe	14 530	1 430
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 530	1 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 430
	- statutowe	14 530	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**1**
80101	Szkoły podstawowe	-	1
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwroty)	-	1
	(środki własne miasta)		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**52 663**
85203	Ośrodki wsparcia	-	52 663
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	52 663
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	51 477
	- statutowe	-	1 186
	(środki własne miasta)		
	Razem wydatki gminy	**638 446**	**638 446**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**58 908**	**58 908**
80115	Technika	-	16 451
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 451
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 706	24
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 706	24
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 682	-
	- dotacje	-	24
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	24	-
80120	Licea ogólnokształcące	4 473	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473	-
80132	Szkoły artystyczne	719	5 033
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	719	5 033
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719	4 314
	- statutowe	-	719
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400	37 400
	1. Wydatki bieżące, w tym:	37 400	37 400
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	37 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400	-

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	11 610	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 610	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 386**	**12 386**
85401	Świetlice szkolne	-	43
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	43
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	104
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	104
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 239	12 239
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 239	12 239
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	12 239
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 239	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 350**	**9 350**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 350	9 350
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 350	2 850
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 800
	- statutowe	6 550	50
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 500
	(środki własne miasta)		
	Razem wydatki powiatu	**80 644**	**80 644**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**719 090**	**719 090**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 500	-	-	-	-	-	-	-	77 500	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	77 500	-	-	-	-	-	-	-	77 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	77 500	-	-	-	-	-	-	-	77 500	-
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**102 500**	**25 000**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**20 000**	**77 500**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-24	-24	-	-	-	-24	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-24	-24	-	-	-	-24	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	-24	-24	-	-	-	-24	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**-24**	**-24**	**-**	**-**	**-**	**-24**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**102 476**	**24 976**	**-**	**-**	**5 000**	**-24**	**-**	**20 000**	**77 500**	**-**