

ZARZĄDZENIE Nr 0050/81/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 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

Ustalić zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/80/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2018r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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 0050/81/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 marca 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/80/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2018r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 28 900 | 28 900 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | w ramach środków na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III": | 28 800 | 28 800 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - ze środków na pokrycie kosztów dotyczących pełnienia funkcji operatora | - | 28 800 |
| 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - na realizację zadania - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 3.417.000,- zł w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 636.000,- zł - pożyczka z WFOŚiGW - 2.601.000,- zł - środki własne miasta - 180.000,- zł | 28 800 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 100 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na pokrycie kosztów sądowych | - | 100 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 100 | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 100 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 124 200 | 124 200 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 120 000 | 120 000 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | w ramach dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup wyposażenia (komputera stacjonarnego z dużym monitorem oraz specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania): - z dotacji inwestycyjnej | - | 10 000 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - na dotację bieżącą | 10 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | w ramach dotacji dla Teatru Małego na zakup wyposażenia: - z dotacji inwestycyjnej | - | 33 000 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - na dotację bieżącą (kamery do monitoringu, kserokopiarka i inne) | 33 000 | - |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | w ramach dotacji dla Teatru Małego: - z dotacji inwestycyjnej na modernizację sceny Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł | - | 77 000 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - na dotację bieżącą na remonty Plan dotacji po zmianie wynosi 192.000,- zł | 77 000 | - |
| 92116 | Biblioteki | w ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia (drukarki kart plastikowych z interfejsem sieciowym): | 4 200 | 4 200 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - z dotacji inwestycyjnej | - | 4 200 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - na dotację bieżącą | 4 200 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 153 100 | 153 100 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 7 719 | 7 719 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 7 719 | 7 719 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 6 452 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Powiatowego Urzędu Pracy | - | 1 109 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 158 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 719 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 7 719 | 7 719 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 160 819 | 160 819 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/81/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 marca 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. 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 | | 4 615 | 4 615 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 615 | 4 615 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli | 1 105 | 1 105 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 3 | | - | 1 105 |
| | Przedszkole nr 11 | | 1 105 | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3 510 | 3 510 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 22 | | - | 3 510 |
| | Przedszkole nr 6 | | 3 510 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 050 | 3 050 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 550 | 550 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze | - | 550 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 550 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 500 | 2 500 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 2 500 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 2 500 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 770 | 3 770 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 770 | 3 770 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | 3 770 | 3 770 |
| | | - "Budowa oświetlenia ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej" Plan po zmianie wynosi 58.230,- zł | - | 3 770 |
| | | - "Budowa oświetlenia międzybłocza pomiędzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budowlanych 68-72" Plan po zmianie wynosi 25.586,- zł | 586 | - |
| | | - "Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Rybnej pomiędzy posesjami Rybna 55-57" Plan po zmianie wynosi 20.567,- zł | 1 567 | - |
| | | - "Budowa oświetlenia przy ul. Cisów od nr 40" Plan po zmianie wynosi 21.617,- zł | 1 617 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 7 800 | 7 800 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 7 800 | 7 800 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach środków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn.: - "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku" Plan po zmianie wynosi 39.400,- zł - "Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka i ul. Żółkiewskiego" Plan po zmianie wynosi 89.800,- zł - "Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni na osiedlu M" Plan po zmianie wynosi 251.184,- zł - "Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 79.200,- zł Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 7 800 - - - 7 800 | 7 800 3 600 200 4 000 - |
| 855 | RODZINA | | 4 050 | 4 050 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 2 700 | 2 700 |
| 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | w ramach zwrotów dotacji do budżetu państwa | - | 2 700 |
| 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 2 700 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 350 | 1 350 |
| 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | - | 1 350 |
| 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 1 350 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 23 285 | 23 285 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 855 | RODZINA | | 924 | 924 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 924 | 924 |
| 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | w ramach środków na zwroty dotacji: - ze zwrotu dotacji do budżetu państwa - na zwrot dotacji do miasta Chorzów | 924 - 924 | 924 924 - |
| Razem wydatki powiatu | | | 924 | 924 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 24 209 | 24 209 |