ZARZĄDZENIE Nr 0050/134/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 kwietnia 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 120.664,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 842.272.810,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 671.151.159,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 171.121.651,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 120.664,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 979.183.508,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 738.822.862,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 240.360.646,- zł.

§ 3

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

§ 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

Dokonać zmian 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,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

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 0050/134/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**	**115 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	115 000	-
	wpływy ze zwrotów (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dochody bieżące)	115 000	-
Razem dochody gminy		**115 000**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 664**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 664	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (dochody bieżące)	5 664	-
Razem dochody powiatu		**5 664**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**120 664**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/134/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**	**115 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	115 000	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	115 000	-
	- dotacje (zwroty)	100 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	15 000	-
	Razem wydatki gminy	**115 000**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 664**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 664	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 664	-
	Razem wydatki powiatu	**5 664**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**120 664**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/134/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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**	**-**	**40 800**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	40 800
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	40 800
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**40 800**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800	-
	Razem wydatki gminy	**40 800**	**40 800**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**40 800**	**40 800**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/134/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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**	**15 978**	**15 978**
60016	Drogi publiczne gminne	15 978	15 978
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 978	15 978
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 000
	- statutowe	15 978	5 978
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**150 000**	**150 000**
70095	Pozostała działalność	-	150 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 524**	**56 524**
80195	Pozostała działalność	-	20 954
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	20 954
80101	Szkoły podstawowe	30 784	25 100
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30 784	25 100
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	29 400	100
	- dotacje (zwroty)	1 384	-
80104	Przedszkola	-	10 470
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	10 470
80110	Gimnazja	640	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	640	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	100	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**73 010**	**73 010**
90002	Gospodarka odpadami	73 010	73 010
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	73 010	73 010
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 000
	- statutowe	73 010	69 010

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**73 245**	**73 245**
92601	Obiekty sportowe	60 995	60 995
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	60 995
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 995	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 250	12 250
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 250	12 250
	- statutowe	1 000	12 250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	-
	Razem wydatki gminy	**368 757**	**368 757**
	Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**91 000**	**91 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 000	91 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	91 000	91 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	91 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	91 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**109 108**	**109 108**
80195	Pozostała działalność	-	7 057
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	7 057
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	9 913
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	9 913
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 539	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 539	-
80130	Szkoły zawodowe	-	92 138
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	92 138
80115	Technika	100 800	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 662	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	7 693	-
	- dotacje (zwroty)	969	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 138	-
80120	Licea ogólnokształcące	6 769	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 769	-
	- dotacje (zwroty)	615	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	6 154	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 850**	**1 850**
85495	Pozostała działalność	-	1 850
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 850

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	643	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	643	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 207	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 207	-
Razem wydatki powiatu		**201 958**	**201 958**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**570 715**	**570 715**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/134/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**5 664**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 664	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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.3111.86.5.2018 z dnia 03.04.2018r.	5 664	-
Razem dochody powiatu			**5 664**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 664**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/134/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**5 664**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 664	-
4300	zakup usług pozostałych	na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	5 664	-
Razem wydatki powiatu			**5 664**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 664**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/134/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**6 153**	**6 153**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 153	6 153
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	615
4480	podatek od nieruchomości	Komendy Miejskiej Państwowej Straży	-	3 250
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Pożarnej	-	1 216
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 072
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		615	-
4410	podróże służbowe krajowe		5 538	-
Razem wydatki powiatu			**6 153**	**6 153**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 153**	**6 153**