ZARZĄDZENIE Nr 0050/155/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i 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 planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/154/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 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 5 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 0050/155/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/154/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 290**	**-**
80104	Przedszkola		23 290	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23.04.2018r.	23 290	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**214 240**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17.04.2018r.	214 240	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		214 240	-
Razem dochody gminy			**237 530**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**200**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	200
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	200
Razem dochody powiatu			**-**	**200**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**237 530**	**200**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/155/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/154/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 290**	**-**
80104	Przedszkola		23 290	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - *środki z budżetu państwa*	**23 290**	**-**
	Przedszkole nr 5		5 000	-
	Przedszkole nr 6		5 000	-
	Przedszkole nr 14		5 000	-
	Przedszkole nr 17		5 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 290	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**214 240**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		214 240	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - *środki z dotacji z budżetu państwa*	204 240	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty		10 000	-
Razem wydatki gminy			**237 530**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**200**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki z powiatu bieruńsko - lędzińskiego*	-	200
Razem wydatki powiatu			**-**	**200**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**237 530**	**200**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/155/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/154/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**81 773**	**204 417**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		81 773	204 417
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":		
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- z zadań inwestycyjnych	-	81 773
4810	rezerwy	- na zadania bieżące	81 773	-
		zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych		
		Rozdysponowanie rezerwy celowej na:	-	122 644
4810	rezerwy	- wypłatę odpraw emerytalnych	-	8 000
4810	rezerwy	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	114 644
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 000**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Dzień Dziecka na Czułowie" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	10 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**9 000**	**-**
92695	Pozostała działalność	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł	9 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000	-
Razem wydatki gminy			**100 773**	**204 417**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**95 644**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Remont chodnika przy ul. Starokościelnej" Plan po zmianie wynosi 95.644,- zł	95 644	-
4270	zakup usług remontowych		95 644	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na wypłatę odprawy emerytalnej	8 000	-
Razem wydatki powiatu			**103 644**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**204 417**	**204 417**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/155/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/154/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**210 500**	**210 500**
70095	Pozostała działalność		-	210 500
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b"	-	210 500
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		210 500	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		210 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**150 000**	**150 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków w dyspozycji Centrum Usług Wspólnych na komputeryzację Urzędu Miasta:	90 000	90 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	-	90 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	90 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków w dyspozycji Centrum Usług Wspólnych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań:	60 000	60 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	-	60 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- na wydatki bieżące	60 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**41 354**	**41 354**
80101	Szkoły podstawowe		15 539	14 300
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 36	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	14 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 18		-	300
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 18		300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 239	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa nr 36	na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 14.000,- zł	14 000	-
80104	Przedszkola		15 102	14 564
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	14 564
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		538	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr 10	na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 14 564,- zł	14 564	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 483	10 483
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Muzycznych	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-** - - - -	**10 483** 2 000 2 180 6 000 303
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Muzycznych		**10 483** 2 000 2 180 6 000 303	**-** - - - -
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		230	1 777
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	1 777
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 35		230	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	230
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 35	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	230
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**909 824**	**909 824**
85202	Domy pomocy społecznej		906 824	906 824
3110	świadczenia społeczne	ze środków na odpłatność za pobyt Tyszan w Domu Pomocy Społecznej "św. Anna"	-	906 824

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	60 157	-
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 dotację na prowadzenie domu pomocy społecznej	846 667	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	3 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na działalność bieżącą	-	1 500
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 500
85295	Pozostała działalność		3 000	-
4260	zakup energii	na pomoc żywnościową dla mieszkańców	1 500	-
4270	zakup usług remontowych	Tychów oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu	1 500	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 147 072**	**15 147 072**
90002	Gospodarka odpadami		15 067 323	15 138 583
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	zmiana w ramach planu wydatków na system gospodarki odpadami komunalnymi w związku z przejęciem z dniem 1 maja br.	**2 250**	**2 250**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych	realizacji ww. zadań od Tyskiego Zakładu	-	2 250
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	Usług Komunalnych przez Urząd Miasta	2 250	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**317 720**	**383 598**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	383 598
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		317 720	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**54 617**	**66 191**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	66 191
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		54 617	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**7 785**	**9 562**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	9 562
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		7 785	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**4 840**	**4 840**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	4 840
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		4 840	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 000**	**5 059**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	5 059
	Urząd Miasta - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny		4 000	-
4260	**zakup energii**		**6 596**	**4 229**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	4 229
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny		6 596	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**14 645 592**	**14 639 523**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	14 639 523
	Urząd Miasta - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa		14 600 000	-
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny		200	-
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		25 584	-
	Urząd Miasta - Wydział Podatków i Opłat		984	-
	Centrum Usług Wspólnych		18 824	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 801
	Tyski Zakład Usług Komunalnych			
4400	**opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**		**3 828**	**2 494**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	2 494
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny		3 828	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**3 000**	**3 000**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	3 000
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		3 000	-
4430	**różne opłaty i składki**		**3 800**	**3 800**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	3 800
	Urząd Miasta - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa		3 800	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**8 695**	**8 695**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	8 695
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny		8 695	-
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**600**	**600**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	600
	Urząd Miasta - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa		600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 000**	**2 941**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	2 941
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		3 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt		38 648	8 154
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	972
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	6 589
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	593
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 222	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 550	-
4120	składki na Fundusz Pracy		876	
90095	Pozostała działalność		41 101	335
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	335
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		33 656	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 024	-
4120	składki na Fundusz Pracy		901	-
4300	zakup usług pozostałych		520	-
Razem wydatki gminy			**16 458 750**	**16 458 750**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**18 380**	**18 380**
80115	Technika		17 882	15 000
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	w ramach środków na działalność bieżącą techników	**130**	**15 000**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	15 000
	Zespół Szkół nr 5		130	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		556	-
	Zespół Szkół nr 5			
4270	zakup usług remontowych		61	-
	Zespół Szkół nr 5			
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**360**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		310	-
	Zespół Szkół nr 5		50	-
4300	zakup usług pozostałych		1 096	-
	Zespół Szkół nr 5			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 5		264	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 5		21	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 5		118	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 5		235	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 5		41	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 6	na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł	15 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	2 572
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	507
4270	zakup usług remontowych	branżowych szkół I i II stopnia - budżet	-	75
4280	zakup usług zdrowotnych	Zespołu Szkół nr 5	-	61
4300	zakup usług pozostałych		-	1 096
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	324
4410	podróże służbowe krajowe		-	25
4430	różne opłaty i składki		-	145
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	289
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	50
80120	Licea ogólnokształcące		-	310
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących - budżet Zespołu Szkół nr 1	-	310
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		498	498
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu	-	498
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Szkół Muzycznych	498	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500**	**1 500**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	1 500
4430	różne opłaty i składki	ze środków na utrzymanie mieszkań chronionych	-	1 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 500	-
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora za czynności podjęte w postępowaniu administracyjnym	1 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**10 364**	**10 364**
85508	Rodziny zastępcze		10 364	10 364
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	10 364
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	10 364	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**200**	**200**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		200	200
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ze środków na zwrot dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	200
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	200	-
Razem wydatki powiatu			**30 444**	**30 444**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**16 489 194**	**16 489 194**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/155/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 876**	**5 876**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmiana dysponenta środków na realizację projektu pn. "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", w tym:	4 676	4 676
4117	**składki na ubezpieczenia społeczne**	- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	**3 468**	**3 468**
	w tym:			
	Centrum Usług Wspólnych		-	3 468
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		3 468	-
4127	**składki na Fundusz Pracy**		**502**	**502**
	w tym:			
	Centrum Usług Wspólnych		-	502
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		502	-
4119	**składki na ubezpieczenia społeczne**	- *udział własny miasta*	**617**	**617**
	w tym:			
	Centrum Usług Wspólnych		-	617
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		617	-
4129	**składki na Fundusz Pracy**		**89**	**89**
	w tym:			
	Centrum Usług Wspólnych		-	89
	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia		89	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 200	1 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 200
4430	różne opłaty i składki	Centrum Usług Wspólnych	1 200	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 540**	**34 540**
80101	Szkoły podstawowe		4 918	4 918
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**58**	**4 390**
	w tym:			
	Zespół Szkół Muzycznych		-	190
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	4 200
	Zespół Szkół nr 5		58	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**4 200**	**237**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	237
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 200	-
4270	zakup usług remontowych		14	-
	Zespół Szkół nr 5			
4280	zakup usług zdrowotnych		11	-
	Zespół Szkół nr 5			
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**290**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	100
	Zespół Szkół Muzycznych		-	190
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60	-
	Zespół Szkół nr 5			
4410	**podróże służbowe krajowe**		**384**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		4	-
	Zespół Szkół Muzycznych		380	-
4430	różne opłaty i składki		27	-
	Zespół Szkół nr 5			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54	-
	Zespół Szkół nr 5			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**109**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		100	-
	Zespół Szkół nr 5		9	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu realizowanego w ramach Programu "Erasmus+" pn. "Pomóż mi zrozumieć" - budżet Szkoły Podstawowej nr 22	-	1
4421	podróże służbowe zagraniczne		1	-
80104	Przedszkola		200	200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli - budżet Przedszkola nr 5	-	200
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	-
80110	Gimnazja		2 968	2 968
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - budżet Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19	-	2 968
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		427	-
4121	składki na Fundusz Pracy		61	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		2 480	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26 454	26 454
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**23 504**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	4 433
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	8 025
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	11 046
4220	**zakup środków żywności**		**-**	**2 950**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	950
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 000
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**22 458**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 433	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		10 025	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		8 000	-
4300	zakup usług pozostałych		3 996	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**500**	**500**
85202	Domy pomocy społecznej		500	500
4260	zakup energii	w ramach środków na utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze	-	500
4580	pozostałe odsetki		500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**-**
92195	Pozostała działalność	dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Wykonanie rekonstrukcji nagrobka mjr Aleksandra Sałackiego oraz tablicy informacyjnej na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej" na: "Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących mjr Aleksandra Sałackiego na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowokościelnej" Plan na 2018r. nie ulega zmianie i wynosi 25.000,- zł	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**5 500**	**5 500**
92601	Obiekty sportowe		4 500	4 500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 500
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	-
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 500	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**245**	**245**
80101	Szkoły podstawowe		120	120
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 zwrot dotacji do budżetu państwa	-	120
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		120	-
80110	Gimnazja		124	124
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		-	124
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		124	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1	1
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
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1	-
	Razem wydatki gminy		**46 661**	**46 661**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 127**	**6 127**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		400	400
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	400
4220	zakup środków żywności	Specjalnych nr 8	400	-
80115	Technika		500	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	500
4220	zakup środków żywności	techników - budżet Zespołu Szkół nr 5	500	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		107	107
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	107
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	branżowych szkół I i II stopnia - budżet Zespołu Szkół nr 5	107	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		1 500	1 500
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000
4410	podróże służbowe krajowe	liceów ogólnokształcących - budżet	-	500
4300	zakup usług pozostałych	Zespołu Szkół nr 1	1 500	-
80132	Szkoły artystyczne		3 620	3 620
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	310
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	Zespołu Szkół Muzycznych	-	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	1 310
4220	zakup środków żywności		1 000	-
4270	zakup usług remontowych		2 000	-
4410	podróże służbowe krajowe		620	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500**	**1 500**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 500	1 500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	1 500
4300	zakup usług pozostałych	Dział Pieczy Zastępczej	1 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 000**	**1 000**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000	1 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	500
4300	zakup usług pozostałych	Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		450	-
4120	składki na Fundusz Pracy		50	-
4190	nagrody konkursowe		500	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**60**	**60**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		60	60
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	60
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	60	-
Razem wydatki powiatu			**8 687**	**8 687**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**55 348**	**55 348**