ZARZĄDZENIE Nr 0050/189/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 24 maja 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 35.829,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 859.559.828,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 677.737.162,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 181.822.666,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 35.829,- 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 996.753.364,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 749.535.838,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 247.217.526,- 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 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 838**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	4 978	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym środki z:	4 978	-
	- gminy Kobiór	*542*	-
	- gminy Lędziny	*2 236*	-
	- gminy Miedźna	*1 119*	-
	- gminy Mikołów	*1 081*	-
80110	Gimnazja	860	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym środki z:	860	-
	- gminy Kobiór	*430*	-
	- gminy Miedźna	*430*	-
	Razem dochody gminy	**5 838**	**-**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**430**	**-**
80115	Technika	430	-
	dotacja z powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące)	430	-
855	**RODZINA**	**5 621**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	5 621	-
	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące), w tym z:	5 621	-
	- miasta Bytom	*728*	-
	- miasta Katowice	*679*	-
	- miasta Chorzów	*602*	-
	- miasta Rzeszów	*238*	-
	- miasta Mysłowice	*966*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	- miasta Rybnik	*364*	-
	- powiatu będzińskiego	*238*	-
	- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*476*	-
	- powiatu tarnogórskiego	*364*	-
	- powiatu nowosolskiego	*364*	-
	- powiatu krośnieńskiego	*364*	-
	- powiatu pułtuskiego	*238*	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**23 940**	**-**
85395	Pozostała działalność	23 940	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (dochody bieżące)	23 940	-
Razem dochody powiatu		**29 991**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**35 829**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 838**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	4 978	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 978	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730	-
	- statutowe	248	-
80110	Gimnazja	860	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	860	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806	-
	- statutowe	54	-
	Razem wydatki gminy	**5 838**	**-**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**430**	**-**
80115	Technika	430	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403	-
	- statutowe	27	-
855	**RODZINA**	**5 621**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	5 621	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 621	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**23 940**	**-**
85395	Pozostała działalność	23 940	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 940	-
	Razem wydatki powiatu	**29 991**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**35 829**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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**	**-**	**58 840**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	58 840
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	58 840
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 190**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	47 190	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 190	-
	Razem wydatki gminy	**47 190**	**58 840**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 650**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	11 650	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650	-
	Razem wydatki powiatu	**11 650**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**58 840**	**58 840**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 500**	**1 500**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500	1 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500
	- statutowe	-	1 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 000**	**3 000**
75495	Pozostała działalność	-	3 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000
75416	Straż gminna (miejska)	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 472**	**17 472**
80101	Szkoły podstawowe	9 392	1 680
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 392	1 680
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 680
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 381	-
80104	Przedszkola	1 480	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 480	-
80110	Gimnazja	-	9 381
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 381
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400	6 400
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 400	6 400
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	6 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	200	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	11
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**300**	**300**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	300
85295	Pozostała działalność	300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	300	-
855	**RODZINA**	**5 960**	**5 960**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 960	5 960
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 960	760
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 200
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**101 000**	**101 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	95 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	95 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	95 000	-
90095	Pozostała działalność	6 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	6 000	-
	Razem wydatki gminy	**129 232**	**129 232**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 400**	**1 400**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	1 400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 400
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 400	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11**	**11**
85395	Pozostała działalność	-	11
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	11
85333	Powiatowe urzędy pracy	11	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11	-
855	**RODZINA**	**538**	**538**
85508	Rodziny zastępcze	538	538
	1. Wydatki bieżące, w tym:	538	538
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	538
	- dotacje	538	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**31 950**	**31 950**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 950	31 950
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	31 950
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 950	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**49 253**	**49 253**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 253	49 253
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 253	49 253
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450	49 253
	- statutowe	35 803	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**593**	**593**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593	593
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	593	593
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	593
	- statutowe	593	-
	(środki własne miasta)		
	Razem wydatki powiatu	**83 745**	**83 745**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**212 977**	**212 977**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**23 940**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotacja na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.14.2018 z dnia 11.05.2018r.	23 940	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 940	-
Razem dochody powiatu			**23 940**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**23 940**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**23 940**	**-**
85395	Pozostała działalność	na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	23 940	-
3110	świadczenia społeczne		23 940	-
Razem wydatki powiatu			**23 940**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**23 940**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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 realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**49 253**	**49 253**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 253	49 253
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	49 253
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 450	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 803	-
4220	zakup środków żywności		5 000	-
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	-
Razem wydatki powiatu			**49 253**	**49 253**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**49 253**	**49 253**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**6 000**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 000**	**-**	**-**
		P O W I A T										
855		RODZINA	538	538	-	-	-	-	538	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	538	538	-	-	-	-	538	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	538	538	-	-	-	-	538	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**538**	**538**	**-**	**-**	**-**	**-**	**538**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**6 538**	**6 538**	**-**	**-**	**-**	**-**	**538**	**6 000**	**-**	**-**