

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 rozdysonowaniem 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 Łęczyny	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 pultuskiego	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	-
	OGÓLEM 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 rozdysonowaniem 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. Rozdysonowanie 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	-
	<i>(środki własne miasta)</i>		
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
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 940	-
85395	Pozostała działalność	dotacja na wypłatę świadczenia	23 940	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	-
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
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		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 inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:			celowe					
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
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	-	-	
		<u>POWIAT</u>											
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	-	-	