ZARZĄDZENIE Nr 0050/232/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 3 lipca 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 193.220,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 859.634.600,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 669.943.466,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 189.691.134,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 193.220,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 989.557.235,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 740.079.736,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 249.477.499,- zł.

§ 3

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

§ 4

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 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

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 6 do zarządzenia.

§ 6

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 0050/232/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 3 lipca 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**98 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	98 000	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" (dochody bieżące)	98 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**600**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	600	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (dochody bieżące)	600	-
855	**RODZINA**	**4 340 000**	**4 340 000**
85501	Świadczenie wychowawcze	-	4 340 000
	dotacja z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi (dochody bieżące)	-	4 340 000
85504	Wspieranie rodziny	4 340 000	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach rządowego programu "Dobry start" (dochody bieżące)	4 340 000	-
	Razem dochody gminy	**4 438 600**	**4 340 000**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 520**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 520	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (dochody bieżące)	29 520	-
855	**RODZINA**	**65 100**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	65 100	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach rządowego programu "Dobry start" (dochody bieżące)	65 100	-
Razem dochody powiatu		**94 620**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**4 533 220**	**4 340 000**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/232/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 3 lipca 2018r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**98 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	98 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	98 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**600**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	600	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	600	-
855	**RODZINA**	**4 340 000**	**4 340 000**
85501	Świadczenie wychowawcze	-	4 340 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	4 340 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 275 862
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	64 138
85504	Wspieranie rodziny	4 340 000	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 340 000	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 965	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	25 035	-
	Razem wydatki gminy	**4 438 600**	**4 340 000**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 520**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 520	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	29 520	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
855	**RODZINA**	**65 100**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	65 100	-
	1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100 63 000 2 100	- - -
Razem wydatki powiatu		**94 620**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**4 533 220**	**4 340 000**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/232/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 3 lipca 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		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**28 000**	**28 000**
71095	Pozostała działalność	28 000	28 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	28 000	28 000
	- statutowe	-	28 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21 500**	**21 500**
92195	Pozostała działalność	-	21 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	21 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	21 500	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	21 500	-
	Razem wydatki gminy	**49 500**	**49 500**
	Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 800**	**7 800**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 800	7 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	7 800
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800	-
	Razem wydatki powiatu	**7 800**	**7 800**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**57 300**	**57 300**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/232/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 3 lipca 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 zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**600**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	dotacja na realizację zadań wynikających	600	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.6.2018 z dnia 19.06.2018r.	600	-
855	**RODZINA**		**4 340 000**	**4 340 000**
85501	Świadczenie wychowawcze		-	4 340 000
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	dotacja na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20.06.2018r.	-	4 340 000
85504	Wspieranie rodziny	dotacja na realizację zadań w ramach	4 340 000	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	rządowego programu "Dobry start" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20.06.2018r.	4 340 000	-
Razem dochody gminy			**4 340 600**	**4 340 000**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**29 520**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 520	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.9.2018 z dnia 21.06.2018r.	29 520	-
855	**RODZINA**		**65 100**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		65 100	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na realizację zadań w ramach rządowego programu "Dobry start" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20.06.2018r.	65 100	-
Razem dochody powiatu			**94 620**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 435 220**	**4 340 000**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/232/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 3 lipca 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 zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**600**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	600	-
4300	zakup usług pozostałych		600	-
855	**RODZINA**		**4 340 000**	**4 340 000**
85501	Świadczenie wychowawcze	ze środków na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi	-	4 340 000
3110	świadczenia społeczne		-	4 275 862
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	53 542
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	9 284
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 312
85504	Wspieranie rodziny	na realizację zadań w ramach rządowego programu "Dobry start"	4 340 000	-
3110	świadczenia społeczne		4 200 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		86 468	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16 642	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 351	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 504	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 035	-
4300	zakup usług pozostałych		7 000	-
Razem wydatki gminy			**4 340 600**	**4 340 000**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**29 520**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	29 520	-
4300	zakup usług pozostałych		29 520	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**65 100**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		65 100	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację zadań w ramach rządowego	63 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	programu "Dobry start"	1 753	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		304	-
4120	składki na Fundusz Pracy		43	-
Razem wydatki powiatu			**94 620**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 435 220**	**4 340 000**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/232/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 3 lipca 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
921		**G M I N A** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500	21 500	-	-	21 500	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 500	21 500	-	-	21 500	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury	21 500	21 500	-	-	21 500	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**21 500**	**21 500**	**-**	**-**	**21 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**