

ZARZĄDZENIE Nr 0050/310/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 sierpnia 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. 222 ust. 4, 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 55.889,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 825.404.335,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 648.974.862,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 176.429.473,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 55.889,- 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 922.326.970,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 689.516.618,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 232.810.352,- 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

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

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 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266	-
	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców z ich terenu w zajęciach prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące), w tym środki z:	266	-
	- miasta Katowice	200	-
	- powiatu pszczyńskiego	66	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 623	-
85334	Pomoc dla repatriantów	55 623	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego repatriantom (dochody bieżące)	55 623	-
	Razem dochody powiatu	55 889	-
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	55 889	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	266	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 623	-
85334	Pomoc dla repatriantów	55 623	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 623	-
Razem wydatki powiatu		55 889	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		55 889	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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	-	120 260
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	120 260
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	120 260
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 952	-
80101	Szkoły podstawowe	52 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300	-
80104	Przedszkola	18 862	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 862	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 790	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790	-
	Razem wydatki gminy	75 952	120 260
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 308	-
80115	Technika	8 665	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 665	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 643	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 643	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	-
	Razem wydatki powiatu	44 308	-
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA	120 260	120 260

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 753	48 753
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	8 753
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	8 753
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 753	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	8 753	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 000
	- statutowe	40 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 248	332 248
80101	Szkoły podstawowe	155 791	162 982
	1. Wydatki bieżące, w tym:	155 778	162 969
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	36 129	155 477
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 705	7 492
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 944	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	13	13
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	13
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13	-
80104	Przedszkola	8 649	4 600
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 349	4 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	150
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 810	4 450
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300	-
80105	Przedszkola specjalne	102	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	102	-
80110	Gimnazja	625	125 430
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	625	125 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	96 673
	- statutowe	625	28 757

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	12 066
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	12 066
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	360	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300	1 270
	1. Wydatki bieżące, w tym:	300	1 270
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	539
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	150	731
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 727	20 223
	1. Wydatki bieżące, w tym:	161 727	20 223
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 452
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 658
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	161 727	113
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 694	5 677
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 694	5 677
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 677
	- statutowe	4 694	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 550	1 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550	1 550
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 550	1 550
	- dotacje	-	1 550
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 550	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 038	11 038
85401	Świetlice szkolne	11 038	11 038
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 038	11 038
	- statutowe	680	10 358
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 358	680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 298	106 298
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 657	7 386
	1. Wydatki bieżące, w tym:	67 657	7 386
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	7 386
	- dotacje	67 657	-
90002	Gospodarka odpadami	10 135	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 135	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	28 506
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	28 506
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	7 049
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	7 049
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3 357
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 357
90095	Pozostała działalność	28 506	60 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	28 506	60 000
	Razem wydatki gminy	499 887	499 887
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 617	18 617
80115	Technika	625	8 964
	1. Wydatki bieżące, w tym:	625	8 964
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 339
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	625
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 096	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 096	-
80120	Licea ogólnokształcące	417	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	-
80130	Szkoły zawodowe	-	8 757
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 757
80132	Szkoły artystyczne	479	479
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	479	479
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	479
	- statutowe	479	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	417
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	417

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 932	2 932
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	2 932
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 932
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 932	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	2 932	-
855	RODZINA	33 300	33 300
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 200	33 300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 200	33 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33 300
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	12 200	
85508	Rodziny zastępcze	21 100	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	21 100	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 450	-
	- dotacje	650	-
Razem wydatki powiatu		54 849	54 849
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		554 736	554 736

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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		55 623	-
85334	Pomoc dla repatriantów		55 623	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego repatriantom - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.24.2018 z dnia 10.08.2018r.	55 623	-
Razem dochody powiatu			55 623	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			55 623	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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		55 623	-
85334	Pomoc dla repatriantów		55 623	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego repatriantom	55 623	-
Razem wydatki powiatu			55 623	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			55 623	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	RODZINA		3 000	3 000
85501	Świadczenie wychowawcze	w ramach środków na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 000	3 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	800
4260	zakup energii		-	2 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 650	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350	-
Razem wydatki gminy			3 000	3 000
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			3 000	3 000

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/310/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		<u>GMINA</u>												
851		OCHRONA ZDROWIA	-1 550	-1 550	-	-	-	-	-	-1 550	-	-		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 550	-1 550	-	-	-	-	-	-1 550	-	-		
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	-1 550	-1 550	-	-	-	-	-	-1 550	-	-		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 657	67 657	-	-	-	-	67 657	-	-	-		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 657	67 657	-	-	-	-	67 657	-	-	-		
		- interwencyjne udrożnienie starego koryta rzeki Gostynka - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach	67 657	67 657	-	-	-	-	67 657	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			66 107	66 107	-	-	-	-	67 657	-1 550	-	-		
		<u>POWIAT</u>												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 198	3 198	-	-	-	2 999	199	-	-	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 198	3 198	-	-	-	2 999	199	-	-	-		
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	2 999	2 999	-	-	-	2 999	-	-	-	-		
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	199	199	-	-	-	-	199	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	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	
855		RODZINA	650	650	-	-	-	-	650	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	650	650	-	-	-	-	650	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	650	650	-	-	-	-	650	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			3 848	3 848	-	-	-	2 999	849	-	-	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			69 955	69 955	-	-	-	2 999	68 506	-1 550	-	-	