ZARZĄDZENIE Nr 0050/71/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.39 ust.1 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.), § 6 Uchwały Nr V/99/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr V/99/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2019.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/71/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2019r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr V/99/19 z dnia 28 lutego 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 414 444**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 414 444	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok	1 414 444	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 341 429**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 341 429	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	3 341 429	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 280**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny"	4 280	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 280	-
Razem dochody gminy			**4 760 153**	**-**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**4 324 997**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	4 324 997
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	-	4 324 997

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**203 092**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta	65	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		65	-
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" w tym:	203 027	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*196 106*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa*	*6 921*	-
855	**RODZINA**		**500**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		500	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	500	-
Razem dochody powiatu			**203 592**	**4 324 997**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**4 963 745**	**4 324 997**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/71/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2019r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr V/99/19 z dnia 28 lutego 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 516 539**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	zwrot dotacji otrzymanych w 2018 roku od innych	516 539	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	miast i gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym dla:	516 539	-
		- gminy Mikołów	*179 579*	-
		- gminy Łaziska Górne	*79 949*	-
		- gminy Orzesze	*57 433*	-
		- gminy Wyry	*23 587*	-
		- gminy Ornontowice	*4 327*	-
		- gminy Kobiór	*8 541*	-
		- gminy Lędziny	*33 142*	-
		- gminy Bojszowy	*26 968*	-
		- gminy Bieruń	*64 592*	-
		- gminy Imielin	*4 073*	-
		- gminy Chełm Śląski	*11 290*	-
		- gminy Miedźna	*3 733*	-
		- gminy Pszczyna	*2 768*	-
		- gminy Oświęcim	*1 938*	-
		- miasta Oświęcim	*2 077*	-
		- miasta Mysłowice	*12 542*	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja parkingu przy	1 000 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	szpitalu (Megrez)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.489.648,- zł.	1 000 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**758 885**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		758 885	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.799.776,- zł.	498 885	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	260 000	-
		1) "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 865.996,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 730.000,- zł.	160 000	-
		2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 289.590,- zł	100 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**535 789**	**-**
73095	Pozostała działalność		535 789	-
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku - *przeniesienie z działu 803*	500 000	-
3250	stypendia różne	stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych studentów miasta Tychy - *przeniesienie z działu 803*	35 789	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**263 600**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Urzędu Miasta	50 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		213 600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Centrum Usług Wspólnych	175 000	-
4300	zakup usług pozostałych		38 600	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**201 085**	**500**
80101	Szkoły podstawowe		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 22	działalność szkół podstawowych	-	500
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw	200 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000	-
80110	Gimnazja		1 085	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 2	działalność gimnazjów	1 085	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**55 715**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		55 715	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej	7 400	-
4220	zakup środków żywności	"Wrzos"	30 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa elektrycznej tablicy rozdzielczej w kuchni właściwej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" Plan po zmianie wynosi 18.315,- zł.	18 315	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**500**	**-**
85401	Świetlice szkolne		500	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 22	działalność świetlic szkolnych	500	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 000**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	obsługa administracyjna systemu gospodarki	15 000	-
4300	zakup usług pozostałych	odpadami komunalnymi	15 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 280**	**-**
92195	Pozostała działalność	realizacja projektu pn. "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny" - *środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*	4 280	-
4300	zakup usług pozostałych		4 280	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**653 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	38 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 734	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 283	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		753	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230	-
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. Plan po zmianie wynosi 615.000,- zł.	615 000	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		615 000	-
	Razem wydatki gminy		**4 004 393**	**500**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**100 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	bieżące utrzymanie dróg	100 000	-
4300	zakup usług pozostałych		100 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**382 600**	**1 085**
80115	Technika	działalność techników	52 600	1 085
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**40 000**	**1 085**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 085
	Zespół Szkół nr 1		40 000	-
4300	zakup usług pozostałych		12 600	-
	Zespół Szkół nr 4			
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	330 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Szkół nr 1		30 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" /WPF/ - *udział miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 13.692.630,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.549.509,- zł, - udział własny miasta - 10.143.121,- zł.	300 000	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**535 789**
80306	Działalność dydaktyczna	dotacja na realizację programu Uniwersytet Trzeciego	-	500 000
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Wieku - *przeniesienie do działu 730*	-	500 000
80395	Pozostała działalność	stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych	-	35 789
3250	stypendia różne	studentów miasta Tychy - *przeniesienie do działu 730*	-	35 789
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - *środki*	10 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*z otrzymanej darowizny*	10 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**203 092**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy -	65	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników, w szczególności	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pełniących funkcję doradców klienta - *środki z Funduszu Pracy*	65	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" w tym:	203 027	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział Europejskiego Funduszu Społecznego*	27 457	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		4 720	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		673	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		97 420	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65 836	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *udział budżetu państwa*	969	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		166	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 438	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 324	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
855	**RODZINA**		**500**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" - *środki z otrzymanej darowizny*	500	-
4300	zakup usług pozostałych		500	-
Razem wydatki powiatu			**696 192**	**536 874**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 700 585**	**537 374**