

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: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 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 | | 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 | - <i>środki z budżetu państwa</i> | 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 |
| OGÓLEM 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 miast i gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym dla: | 516 539 | - |
| 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - gminy Mikołów - gminy Łaziska Górne - gminy Orzesze - gminy Wyry - gminy Ornontowice - gminy Kobiór - gminy Łęczyny - gminy Bojszowy - gminy Bieruń - gminy Imielin - gminy Chelm Śląski - gminy Miedźna - gminy Pszczyna - gminy Oświęcim - miasta Oświęcim - miasta Mysłowice | 179 579 79 949 57 433 23 587 4 327 8 541 33 142 26 968 64 592 4 073 11 290 3 733 2 768 1 938 2 077 12 542 | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ | 1 000 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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.: 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. 2) "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 289.590,- zł | 260 000 160 000 100 000 | - - - |

| 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 - <i>przeniesienie z działu 803</i> | 500 000 | - |
| 3250 | stypendia różne | stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych studentów miasta Tychy - <i>przeniesienie z działu 803</i> | 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 | | 200 000 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw 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 "Wrzos" | 7 400 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | | 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 odpadami komunalnymi | 15 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 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 | | 38 000 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 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. | 615 000 | - |
| 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | Plan po zmianie wynosi 615.000,- zł. | 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 | | 52 600 | 1 085 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 1 | działalność techników | 40 000 | 1 085 |
| | | | - | 1 085 |
| | | | 40 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 4 | | 12 600 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 330 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Szkół nr 1 | działalność liceów ogólnokształcących | 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/ - <i>udział miasta (wydatki niekwalifikowane)</i> 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 | Wiek - <i>przeniesienie do działu 730</i> | - | 500 000 |
| 80395 | Pozostała działalność | stypendia Samorządu Miasta Tychy dla wybitnych | - | 35 789 |
| 3250 | stypendia różne | studentów miasta Tychy - <i>przeniesienie do działu 730</i> | - | 35 789 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 10 000 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - <i>środki</i> | 10 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | <i>z otrzymanej darowizny</i> | 10 000 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 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 pełniących funkcję doradców klienta - <i>środki z Funduszu Pracy</i> | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 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 | - <i>udział budżetu państwa</i> | 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" - <i>środki z otrzymanej darowizny</i> | 500 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 500 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 696 192 | 536 874 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 4 700 585 | 537 374 |