ZARZĄDZENIE Nr 0050/135/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), 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.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 60.987,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 904.787.404,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 693.621.264,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 211.166.140,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 60.987,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.078.850.055,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 789.530.832,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 289.319.223,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2019 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 Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

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 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 001**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 001	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	18 001	-
	Razem dochody gminy	**18 001**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 044**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 044	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (dochody bieżące)	35 044	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 942**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 942	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (dochody bieżące)	7 942	-
	Razem dochody powiatu	**42 986**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**60 987**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 001**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 001	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 001	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 648	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	353	-
Razem wydatki gminy		**18 001**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 044**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 044	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	35 044	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 942**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 942	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 942	-
Razem wydatki powiatu		**42 986**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**60 987**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**43 628**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	43 628
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	43 628
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**43 628**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	29 108	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 108	-
80104	Przedszkola	14 520	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 520	-
	Razem wydatki gminy	**43 628**	**43 628**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**43 628**	**43 628**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 220**	**1 220**
71035	Cmentarze	1 220	1 220
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 220	1 220
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	620
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 220	600
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 457 163**	**3 457 363**
80101	Szkoły podstawowe	5 121	3 308 191
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 121	3 308 191
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 293 767
	- statutowe	5 121	14 424
80104	Przedszkola	1 288	3 009
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 288	3 009
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 400
	- statutowe	1 288	609
80105	Przedszkola specjalne	77	68
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	77	68
80110	Gimnazja	-	140 759
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	140 759
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	521	1 336
	1. Wydatki bieżące, w tym:	521	1 336
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	211	1 336
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	-
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	2 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 306 997	4 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 306 997	4 000
	- statutowe	13 230	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 767	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	140 759	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 759	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**72 250**	**72 250**
85153	Zwalczanie narkomanii	8 250	8 250
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 250	8 250
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	8 250
	- dotacje	8 250	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	64 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	64 000	64 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	64 000
	- dotacje	63 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 000**	**5 000**
85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000
	- statutowe	-	3 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- statutowe	-	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-
855	**RODZINA**	**1 500**	**1 500**
85504	Wspieranie rodziny	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	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 910**	**2 910**
90013	Schroniska dla zwierząt	2 365	2 365
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 365	2 365
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 365
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 365	1 000
90095	Pozostała działalność	545	545
	1. Wydatki bieżące, w tym:	545	545
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	545
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	545	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**200**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	200	-
855	**RODZINA**	**3 500**	**3 500**
85501	Świadczenie wychowawcze	2 500	2 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki własne miasta)*	2 500 - 2 500	2 500 2 500 -
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki własne miasta)*	1 000 - 1 000	1 000 1 000 -
	Razem wydatki gminy	**3 543 743**	**3 543 743**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**227 677**	**227 677**
80115	Technika	6 925	119 424
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	6 925 - 6 925	119 424 119 424 -
80120	Licea ogólnokształcące	-	101 328
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	101 328

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	220 752	6 925
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	220 752	6 925
	- statutowe	-	6 925
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 752	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 731**	**3 731**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- statutowe	-	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 731	1 731
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 731	1 731
	- statutowe	760	1 731
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971	-
Razem wydatki powiatu		**231 408**	**231 408**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**3 775 151**	**3 775 151**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**18 001**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.5.2019 z dnia 10.04.2019r.	18 001	-
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		18 001	-
Razem dochody gminy			**18 001**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**35 044**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.102.2.2019 z dnia 04.04.2019r.	35 044	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 044	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 942**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	dotacja na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.4.2019 z dnia 10.04.2019r.	7 942	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 942	-
Razem dochody powiatu			**42 986**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**60 987**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**18 001**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	18 001	-
3110	świadczenia społeczne		17 648	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		353	-
Razem wydatki gminy			**18 001**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**35 044**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 044	-
4300	zakup usług pozostałych	na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	35 044	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 942**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	7 942	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 942	-
Razem wydatki powiatu			**42 986**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**60 987**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

(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
		G M I N A										
851		OCHRONA ZDROWIA	71 250	71 250	-	-	-	-	-	71 250	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 250	8 250	-	-	-	-	-	8 250	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	8 250	8 250	-	-	-	-	-	8 250	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	63 000	-	-	-	-	-	63 000	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	63 000	63 000	-	-	-	-	-	63 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**71 250**	**71 250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 250**	**-**	**-**