

ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 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. 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 610.891,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi | 906.134.991,- zł, |
| w tym: | |
| - plan dochodów gminy wynosi | 693.983.813,- zł, |
| - plan dochodów powiatu wynosi | 212.151.178,- zł. |

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 610.891,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

| | |
|---|---------------------|
| Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi | 1.080.867.506,- zł, |
| w tym: | |
| - plan wydatków gminy wynosi | 790.564.906,- zł, |
| - plan wydatków powiatu wynosi | 290.302.600,- zł. |

§ 3

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

§ 4

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 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany w planie 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 załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

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 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 131 210 | - |
| 80104 | Przedszkola | 131 210 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dochody bieżące) | 131 210 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 290 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 40 290 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dochody bieżące) | 40 290 | - |
| Razem dochody gminy | | 171 500 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 439 391 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 439 391 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące) | 439 391 | - |
| Razem dochody powiatu | | 439 391 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 610 891 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 131 210 | - |
| 80104 | Przedszkola | 131 210 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 210 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 290 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 40 290 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 40 290 | - |
| Razem wydatki gminy | | 171 500 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 439 391 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 439 391 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 439 391 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 439 391 | - |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 610 891 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 553 | 15 553 |
| 75095 | Pozostała działalność | - | 15 553 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 15 553 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 553 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 15 553 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 311 | 13 711 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 8 591 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 8 591 |
| 80110 | Gimnazja | - | 5 120 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 5 120 |
| 80104 | Przedszkola | 7 121 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 7 121 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 070 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 1 070 | - |
| 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 | 5 120 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 120 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 250 | 7 250 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 250 | 7 250 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 7 250 | 7 250 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 7 250 |
| | - statutowe | 7 250 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 000 | 6 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | - | 6 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 6 000 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 586 | 1 586 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 586 | 1 586 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 586 | 1 586 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 586 | 682 |
| | - statutowe | - | 904 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 400 | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 400 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (<i>środki własne miasta</i>) | 400 | - |
| 855 | RODZINA | 17 919 | 17 919 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 826 | 12 826 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 826 | 5 826 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 826 |
| | - statutowe | 826 | 5 000 |
| | <i>w tym środki własne miasta</i> | - | 5 000 |
| | 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>środki własne miasta</i>) | 12 000 | 7 000 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 093 | 5 093 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 093 | 2 750 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 093 |
| | - statutowe | 1 093 | 1 657 |
| | <i>w tym środki własne miasta</i> | - | 1 657 |
| | 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>środki własne miasta</i>) | 4 000 | 2 343 |
| | Razem wydatki gminy | 62 019 | 62 019 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 448 | 2 448 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | - | 2 448 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 2 448 |
| 80115 | Technika | 2 361 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 2 361 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 87 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 87 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 409 | 2 409 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 581 | 2 409 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 581 | 2 409 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 409 |
| | - statutowe | 1 581 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 828 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 828 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 2 393 | 2 393 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 2 393 | 2 393 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 393 | 2 393 |
| | - statutowe | - | 2 393 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 393 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 7 250 | 7 250 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 69 269 | 69 269 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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 | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 40 290 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29.04.2019r. | 40 290 | - |
| 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 | | 40 290 | - |
| Razem dochody gminy | | | 40 290 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 439 391 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 439 391 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | dotacja na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.22.24.2019 z dnia 17.04.2019r. | 439 391 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 439 391 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 479 681 | - |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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 | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 40 290 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | na zwrot części podatku akcyzowego | 40 290 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | zawartego w cenie oleju napędowego | 790 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 39 500 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 40 290 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 439 391 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 439 391 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wzmocnienie motywacyjnego systemu | 3 615 | - |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników | 7 212 | - |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 372 445 | - |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 8 371 | - |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 4 310 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 859 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 261 | - |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 41 318 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 439 391 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 479 681 | - |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie 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 3

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 1 586 | 1 586 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | w ramach środków na finansowanie zadań związanych z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r. | 1 586 | 1 586 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 682 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 904 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 424 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 127 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 35 | - |
| 855 | RODZINA | | 1 919 | 1 919 |
| 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 | 826 | 826 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 826 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 826 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 093 | 1 093 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 1 093 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | w ramach środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów | 1 093 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 3 505 | 3 505 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 2 393 | 2 393 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 2 393 | 2 393 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na nieodpłatną pomoc | - | 2 393 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | prawną | 2 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 344 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 49 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 2 393 | 2 393 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 5 898 | 5 898 |