ZARZĄDZENIE Nr 0050/150/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 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 2019r. poz. 506), 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 VII/127/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 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 VII/127/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 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 0050/150/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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 VII/127/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**167 049**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	167 049	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		167 049	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 300**	**-**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	22 300	-
0970	wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr 29		22 300	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 700**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny	1 700	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 700	-
Razem dochody gminy			**191 049**	**-**

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**545 647**	**-**
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	545 647	-
6257	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	na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją:	545 647	-
		1) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	506 264	-
		2) Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych*	39 383	-
Razem dochody powiatu			**545 647**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**736 696**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/150/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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 VII/127/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 600**	**162 300**
80101	Szkoły podstawowe	opracowanie wariantów zmian koncepcji rozbudowy	13 000	-
4300	zakup usług pozostałych	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem	13 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	-	162 300
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 29		-	135 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 29		-	24 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Przedszkole nr 29		-	3 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kształcenie ustawiczne nauczycieli - *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli*	22 300	-
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 29		22 300	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 300	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	działalność placówek oświatowych	12 300	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**162 300**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	162 300	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 29		135 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 29		24 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Przedszkole nr 29		3 300	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**714 300**	**41 215**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		326 800	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych	296 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.194.800,- zł.	30 800	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	8 215
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni miejskiej	-	8 215
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	33 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	33 000
		1) "Budowa oświetlenia ul. Podgórnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł.	-	12 000
		2) "Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.750,- zł.	-	10 000
		3) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł.	-	11 000
90095	Pozostała działalność		387 500	-
4270	zakup usług remontowych	remont chodnika wzdłuż budynków od nr 1 do nr 17 przy ul. Cienistej	75 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty fontann	312 500	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 200**	**-**
92195	Pozostała działalność	korekta napisu na tablicy pamiątkowej Powstańców Śląskich przy ul. Nowokościelnej	2 200	-
4300	zakup usług pozostałych		2 200	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**141 215**	**-**
92601	Obiekty sportowe		141 215	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie placów zabaw	8 215	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	133 000	-
		1) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 19.947.981,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.500.000 zł, - środki własne miasta - 14.447.981,- zł.	30 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.966,- zł	103 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 700**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	remont stróżówki w Środowiskowym Domu	1 700	-
4270	zakup usług remontowych	Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	1 700	-
855	**RODZINA**		**-**	**3 226**
85503	Karta Dużej Rodziny	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty	-	3 226
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Dużej Rodziny - *środki własne miasta*	-	2 696
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	464
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	66
Razem wydatki gminy			**1 069 315**	**206 741**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 000**	**-**
75095	Pozostała działalność	wykonanie monitoringu na nowo organizowanym	10 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg	10 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**417 336**	**128 350**
80115	Technika		394 821	120 000
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	zakup wyposażenia techników	**94 821**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		17 035	-
	Zespół Szkół nr 7		77 786	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	300 000	120 000
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 7.758.233,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.803.489,- zł, - udział własny miasta - 5.954.744,- zł.	-	120 000
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 7.274.770,- zł, w tym: - udział EFRR - 3.200.449,- zł, - udział własny miasta - 4.074.321,- zł.	300 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 165	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 5	zakup wyposażenia szkół branżowych	14 165	-
80120	Licea ogólnokształcące		8 350	8 350
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 511.687,- zł.	-	8 350
4270	zakup usług remontowych	remonty liceów ogólnokształcących	8 350	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**240 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa	240 000	-
4270	zakup usług remontowych		240 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta*	5 000	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-
Razem wydatki powiatu			**672 336**	**128 350**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 741 651**	**335 091**