ZARZĄDZENIE Nr 0050/182/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 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, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), 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

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/181/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3

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 0050/182/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/181/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 488**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		5 284	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	5 284	-
		- gminy Kobiór	*460*	-
		- gminy Lędziny	*2 603*	-
		- gminy Miedźna	*1 302*	-
		- gminy Mikołów	*919*	-
80110	Gimnazja		614	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Kobiór na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	614	-
80195	Pozostała działalność		6 590	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019	6 590	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**149 520**	**-**
85395	Pozostała działalność		149 520	-
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	dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	149 520	-
Razem dochody gminy			**162 008**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**573**	**-**
80115	Technika		573	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	573	-
Razem dochody powiatu			**573**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**162 581**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/182/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/181/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 488**	-
80101	Szkoły podstawowe		5 284	-
		na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Kobiór*	322	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		39	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		62	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Lędziny*	1 858	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		224	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		358	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Miedźna*	929	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		112	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		179	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Mikołów*	645	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		77	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		124	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	na pokrycie kosztów zatrudnienia	614	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	związanego z nauczaniem religii Kościoła	430	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ewangelicko-Augsburskiego - *środki*	52	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*z gminy Kobiór*	83	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37	-
80195	Pozostała działalność		6 590	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 11	na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 - *środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach*	6 590	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**149 520**	**-**
85395	Pozostała działalność		149 520	-
2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na	138 726	-
4307	zakup usług pozostałych	lata 2014-2020 - *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	10 794	-
Razem wydatki gminy			**162 008**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**573**	**-**
80115	Technika		573	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zatrudnienia	430	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	związanego z nauczaniem religii Kościoła	18	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ewangelicko - Augsburskiego - *środki*	77	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	*z powiatu pszczyńskiego*	11	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37	-
Razem wydatki powiatu			**573**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**162 581**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/182/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/181/19 z dnia 31 maja 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**29 841**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	29 841
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na: - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	29 604
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	237
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 841**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		14 630	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 18	na wypłatę odprawy emerytalnej	14 393	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 125.237,- zł	237	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 211	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 18	na wypłatę odprawy emerytalnej	15 211	-
Razem wydatki gminy			**29 841**	**29 841**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**29 841**	**29 841**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/182/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/181/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 733**	**1 733**
71035	Cmentarze		1 733	1 733
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na bieżące utrzymanie cmentarzy	-	33
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 700
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 700**	**3 700**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	3 700
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na promocję programu "3+ Liczna Rodzina"	-	3 700
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 700	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup drukarki kart plastikowych niezbędnej do wydruku kart dla beneficjentów programu "3+ Liczna Rodzina"	3 700	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**436 052**	**436 310**
80101	Szkoły podstawowe		393 227	39 983
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 11	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	1 850
4260	**zakup energii**		**-**	**18 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	10 000
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		-	162
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 35		-	443
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**330 410**	**19 270**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	19 270
	Szkoła Podstawowa nr 40		330 410	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**3 500**	**258**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	233
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		3 500	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		605	-
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		50 637	-
	Szkoła Podstawowa nr 40			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 075	-
	Szkoła Podstawowa nr 40			
80104	Przedszkola		27 200	3 430
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**9 200**	**3 430**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	3 430
	Przedszkole nr 5		4 700	-
	Przedszkole nr 20		4 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4			
80110	Gimnazja		-	2 034
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	**2 034**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	16
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	1 304
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	113
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	601
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 850	14 866
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	**14 866**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	629
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	451
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 455
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	56
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	23
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	80
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	4 351
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 806
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	204
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	2 811
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 850	-
	Szkoła Podstawowa nr 11			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		13 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 6	na działalność bieżącą placówek oświatowych	13 500	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		275	372 497
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	-	**18 079**
	w tym:	placówek oświatowych		
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	112
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 293
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	9 135
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	6 539
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 40		-	295 431
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 40		-	50 637
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 40		-	8 075
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 35		-	74
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 35		-	201
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 35		275	-
80195	Pozostała działalność		-	3 500
4190	nagrody konkursowe Miejskie Centrum Oświaty	na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	3 500
855	**RODZINA**		**4 417**	**4 417**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 417	4 417
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 417
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Żłobka Miejskiego	4 417	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**234 730**	**234 730**
90013	Schroniska dla zwierząt		624	12 863
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	12 000
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	624
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	239

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		624	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	6 562
4260	zakup energii	ze środków na oświetlenie uliczne	-	547
4270	zakup usług remontowych		-	6 015
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 562	-
4580	pozostałe odsetki	na pokrycie kosztów dotyczących zawartej ugody sądowej	6 562	-
90095	Pozostała działalność		239	203 305
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na utrzymanie urządzeń	-	9 700
4300	zakup usług pozostałych	komunalnych i małej architektury	-	2 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie alejek w parkach	-	185 305
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	6 300
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	239	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		227 305	12 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na utrzymanie zieleni	-	12 000
4300	zakup usług pozostałych		227 305	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**35 000**	**35 000**
92118	Muzea		-	20 000
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji dla Muzeum Miejskiego na realizację w ramach Programu Rewitalizacji projektu pn. "Czułów - po co nam obrazy?"	-	20 000
92195	Pozostała działalność		20 000	15 000
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Muzeum Miejskiego na realizację w ramach Programu Rewitalizacji projektu pn. "Potańcówki na osiedlu A" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację zadań w zakresie kultury	-	15 000
92114	Pozostałe instytucje kultury		15 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację podmiotową dla Teatru Małego z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego elementów drewnianych i boazerii sceny teatralnej oraz widowni zgodnie z wymaganiami przecipowpożarowymi	15 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**10 600**	**10 600**
92601	Obiekty sportowe		10 600	10 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	5 600
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	5 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**258**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		258	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	**258**	-
	w tym:	*środki własne miasta*		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		233	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		25	-
	Razem wydatki gminy		**726 490**	**726 490**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 238**	**14 238**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 197	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na działalność bieżącą szkół podstawowych specjalnych	**5 197**	-
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		4 400	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		797	-
80115	Technika		-	2 765
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą techników	-	1 943
	Miejskie Centrum Oświaty			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	822
	Zespół Szkół nr 5			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	3 254
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	3 254
	Miejskie Centrum Oświaty			
80120	Licea ogólnokształcące		-	719
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą	-	435
4480	podatek od nieruchomości	liceów ogólnokształcących - budżet	-	142
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	II Liceum Ogólnokształcącego	-	142
80130	Szkoły zawodowe		822	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na działalność bieżącą szkół zawodowych	822	-
	Miejskie Centrum Oświaty			
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Zespołu Szkół	7 500	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	Specjalnych nr 8		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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		719	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na działalność bieżącą placówek oświatowych	435	-
4480	podatek od nieruchomości	- budżet II Liceum Ogólnokształcącego	142	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		142	-
80195	Pozostała działalność		-	7 500
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	7 500
	Miejskie Centrum Oświaty			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**22 853**	**15 006**
85333	Powiatowe urzędy pracy		22 853	15 006
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	12 414
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Powiatowego Urzędu Pracy	-	2 140
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	452
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 006	-
4300	zakup usług pozostałych		12 000	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 847	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 200**	**5 200**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	1 140
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1 140
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	1 900
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	1 900
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	2 160
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	ze środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	**2 160**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	530
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	1 630
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 200	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 200	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**7 847**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na zwrot dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego - *środki własne miasta*	-	7 847
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	7 847
Razem wydatki powiatu			**42 291**	**42 291**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**768 781**	**768 781**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/182/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 maja 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 051**	**2 051**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 051	2 051
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	2 051
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Gospodarki Nieruchomościami	158	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 893	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**13 895**	**13 895**
71035	Cmentarze		13 895	13 895
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na nasadzenia drzew na	-	13 350
4300	zakup usług pozostałych	terenie cmentarza na Wartogłowcu	13 350	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na bieżące utrzymanie	-	545
4430	różne opłaty i składki	cmentarzy	525	-
4580	pozostałe odsetki		20	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 231**	**4 231**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000	3 000
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont pomieszczeń w budynku Urzędu	-	3 000
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Urzędu Miasta	3 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 231	1 231
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 231
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Centrum Usług Wspólnych	1 231	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**140 208**	**140 208**
80101	Szkoły podstawowe		106 614	106 614
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	1 122
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 1		-	22 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 22		-	500
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**34 050**	**32 928**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	10 360
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	22 568
	Szkoła Podstawowa nr 6		213	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 318	-
	Miejskie Centrum Oświaty		29 519	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 903**	**8 903**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	4 956
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	3 947
	Szkoła Podstawowa nr 6		37	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		743	-
	Miejskie Centrum Oświaty		8 123	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**1 268**	**1 268**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	706
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	562
	Szkoła Podstawowa nr 6		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		106	-
	Miejskie Centrum Oświaty		1 156	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**22 000**	**7 130**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	7 100
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	30
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		22 000	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 10		7 100	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 17		30	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 22		500	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu partycypacyjnego" pn.:	32 763	32 763
		- "Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" *Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł*	-	*12 000*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 48.050,- zł	-	*17 250*
		- "Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 246.487,- zł	-	*3 513*
		- "Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 158.000,- zł	*32 763*	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 676	1 676
4040	**dodatkowe wynagrodzenia roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**-**	**1 676**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 056
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	87
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	533
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3		1 676	-
80104	Przedszkola		12 073	12 073
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**11 373**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	11 241
	Przedszkole nr 22		-	132
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 3		-	30
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**586**	**586**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	586
	Przedszkole nr 5		586	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**84**	**84**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	84
	Przedszkole nr 5		84	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 29		11 373	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Przedszkole nr 3		30	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		118	118
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Przedszkola nr 12	-	118
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		118	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 050	17 050
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**686**
	w tym:	stołówek szkolnych		
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	86
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	600
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**13 630**	**13 630**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	13 630
	Miejskie Centrum Oświaty		8 593	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 679	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 679	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 679	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 392**	**2 392**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 392
	Miejskie Centrum Oświaty		1 525	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		289	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		289	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		289	-
4120	**składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**		**342**	**342**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	342
	Miejskie Centrum Oświaty		216	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		42	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		42	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		42	-
4270	zakup usług remontowych		600	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		86	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
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		1 837	1 837
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**1 837**
	w tym:	placówek oświatowych		
	Przedszkole nr 1		-	28
	Przedszkole nr 5		-	39
	Przedszkole nr 6		-	63
	Przedszkole nr 10		-	505
	Przedszkole nr 11		-	27

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 17		-	13
	Przedszkole nr 18		-	113
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	51
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	998
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 837	-
	Przedszkole nr 10			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		840	840
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	840
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		840	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 500**	**4 500**
85195	Pozostała działalność		4 500	4 500
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w ramach zadania pn. "Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców dzieci mających trudności z wyrażaniem emocji, radzeniem sobie ze złością, skłonnych do zachowań	-	4 500
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	autoagresywnych czy zagrożonych próbami samobójczymi"	4 500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500**	**1 500**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 500	1 500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA**		**11 819**	**11 819**
85401	Świetlice szkolne		11 819	11 819
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**-**	**11 819**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	212
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	695
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	336
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 939
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 235
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 041
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 625
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	4 385
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	32
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	319

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		11 819	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**40 000**	**40 000**
92114	Pozostałe instytucje kultury		40 000	40 000
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	w ramach dotacji dla Teatru Małego na:	40 000	40 000
		- zakup i doposażenie systemu nagłośnienia liniowego wraz z jego montażem i zestrojeniem na sali Teatru Małego w Tychach	-	*40 000*
		- wykonanie podwieszenia systemu nagłośnienia liniowego	*40 000*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		-	-
		dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników WOPR wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na: "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Plan na 2019r. nie ulega zmianie i wynosi 500.000,- zł		
Razem wydatki gminy			**218 204**	**218 204**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**86 225**	**86 225**
80115	Technika		80 952	80 952
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą techników	**-**	**34 498**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	33 195
	Zespół Szkół nr 5		-	673
	Zespół Szkół nr 6		-	135
	Zespół Szkół nr 7		-	495
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty		-	1 444
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 444**	**10**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	10
	Miejskie Centrum Oświaty		1 444	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5		34 498	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Zespół Szkół nr 1		10	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Drogą alpejską i	-	37 000
4421	podróże służbowe zagraniczne	śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje	-	8 000
3261	inne formy pomocy dla uczniów	i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" (Erasmus+) - budżet Zespołu Szkół nr 7	45 000	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 184	3 184
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół branżowych	**-**	**1 432**
	Zespół Szkół nr 4		-	265
	Zespół Szkół nr 5		-	884
	Zespół Szkół nr 6		-	117
	Zespół Szkół nr 7		-	166
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty		-	1 752
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5		1 432	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		1 752	-
80120	Licea ogólnokształcące		688	688
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	**-**	**73**
	I Liceum Ogólnokształcące		-	10
	II Liceum Ogólnokształcące		-	63
4300	**zakup usług pozostałych** w tym:		**-**	**615**
	II Liceum Ogólnokształcące		-	560
	Zespół Szkół nr 1		-	55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników II Liceum Ogólnokształcące		73	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Zespół Szkół nr 1		55	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II Liceum Ogólnokształcące		560	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		799	799
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	**-**	**799**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	746
	Zespół Szkół nr 6		-	50
	Zespół Szkół nr 7		-	3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 7		799	-
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		602	602
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**602**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	95
	Zespół Szkół nr 5		-	375
	Zespół Szkół nr 6		-	70
	Zespół Szkół nr 7		-	62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników II Liceum Ogólnokształcące		602	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burschego przy Potoku Tyskim" na: "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Burschego przy Potoku Browarnianym" Plan na 2019r. nie ulega zmianie i wynosi 24.000,- zł		
Razem wydatki powiatu			**86 225**	**86 225**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**304 429**	**304 429**