ZARZĄDZENIE Nr 0050/221/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 lipca 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 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

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 54.178,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 865.581.681,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 648.233.624,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 217.348.057,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 54.178,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.016.314.196,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 723.799.678,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 292.514.518,- zł.

§ 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 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,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

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 8 do zarządzenia.

§ 8

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 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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**	**54 178**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	34 900	-
	dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (dochody bieżące)	34 900	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 278	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	19 278	-
Razem dochody gminy		**54 178**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**54 178**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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**	**54 178**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	34 900	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	34 900	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 278	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	19 278	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	378	-
Razem wydatki gminy		**54 178**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**54 178**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**312 903**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	312 903
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	281 528
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	31 375
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 302**	**-**
60095	Pozostała działalność	16 302	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 302	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**31 375**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 375	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	31 375	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47 142**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 142	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 142	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 061**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	24 990	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 990	-
80104	Przedszkola	43 071	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 071	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 060**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	18 060	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 060	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**58 080**	**-**
92601	Obiekty sportowe	58 080	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 080	-
	Razem wydatki gminy	**239 020**	**312 903**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**73 883**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 815	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815	-
80115	Technika	62 553	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 553	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 805	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 805	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 710	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710	-
	Razem wydatki powiatu	**73 883**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**312 903**	**312 903**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**75 000**	**75 000**
60095	Pozostała działalność	75 000	75 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 000	75 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	75 000
	- statutowe	75 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 534**	**27 534**
80101	Szkoły podstawowe	21 194	22 143
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 194	22 143
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 194	-
	- statutowe	6 000	22 143
80104	Przedszkola	1 450	3 890
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 450	3 890
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 890
	- statutowe	1 450	-
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	3 890	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000	51
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 000	51
80195	Pozostała działalność	-	1 450
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 450
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**12 595**	**12 595**
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	12 595
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 595
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 595	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	12 595	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 600**	**12 600**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600	12 600
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 600	12 600
	- statutowe	-	12 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 030**	**1 030**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 030	1 030
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 030	1 030
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	45
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	43
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030	942
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 270**	**1 270**
85203	Ośrodki wsparcia	1 270	1 270
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 270	1 270
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 220	1 270
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	-
	Razem wydatki gminy	**130 029**	**130 029**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 280**	**4 280**
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	2 780
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 780
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	2 780	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500	1 500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 826**	**1 826**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 826	1 826
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 826	1 826
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	385
	- statutowe	1 826	1 441

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 200**	**2 200**
71015	Nadzór budowlany	2 200	2 200
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 200	2 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000
	- statutowe	2 200	200
Razem wydatki powiatu		**8 306**	**8 306**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**138 335**	**138 335**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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**		**54 178**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		34 900	-
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	dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2019.MF.2195 z dnia 1.07.2019r.	34 900	-
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.3111.2.8.2019 z dnia 8.07.2019r.	19 278	-
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		19 278	-
Razem dochody gminy			**54 178**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**54 178**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	**54 178**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		34 900	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Środowiskowego	9 500	-
4270	zakup usług remontowych	Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	24 400	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków	19 278	-
3110	świadczenia społeczne	energetycznych dla odbiorców wrażliwych	18 900	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	378	-
Razem wydatki gminy			**54 178**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**54 178**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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

(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**		**1 030**	**1 030**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 030	1 030
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	w ramach środków na pokrycie kosztów	-	45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przygotowania i przeprowadzenia wyborów	-	630
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 26 maja 2019r.	-	312
4300	zakup usług pozostałych		-	43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 270**	**1 270**
85203	Ośrodki wsparcia		1 270	1 270
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	150
4220	zakup środków żywności	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	1 120
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ul. Mikołowskiej	50	-
4300	zakup usług pozostałych		1 120	-
4410	podróże służbowe krajowe		100	-
855	**RODZINA**		**400**	**400**
85501	Świadczenie wychowawcze	w ramach środków na obsługę świadczenia	400	400
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy	-	400
4260	zakup energii	państwa w wychowywaniu dzieci	400	-
Razem wydatki gminy			**2 700**	**2 700**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**156**	**156**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		156	156
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	-	156
4300	zakup usług pozostałych	Skarbu Państwa	156	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 200**	**2 200**
71015	Nadzór budowlany		2 200	2 200
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	2 000
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 200	
Razem wydatki powiatu			**2 356**	**2 356**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 056**	**5 056**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/221/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 375	-	-	-	-	-	-	-	31 375	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 375	-	-	-	-	-	-	-	31 375	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	31 375	-	-	-	-	-	-	-	31 375	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31 375**	**-**