

ZARZĄDZENIE Nr 0050/268/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 sierpnia 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 186.994,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 866.834.405,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 649.138.244,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 217.696.161,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 186.994,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.017.566.920,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 724.612.453,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 292.954.467,- 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

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 0050/268/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 15 000 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej (dochody bieżące) | 15 000 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 5 315 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 315 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na wypłatę od 1 lipca 2019 roku podwyżek wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące) | 5 315 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 166 679 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 166 679 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dochody bieżące) | 166 679 | - |
| Razem dochody powiatu | | 186 994 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 186 994 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/268/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 15 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 315 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 315 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 315 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 166 679 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 166 679 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 166 679 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 606 | - |
| | - statutowe | 5 073 | - |
| | Razem wydatki powiatu | 186 994 | - |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | 186 994 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/268/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2019r.

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

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 659 455 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 659 455 |
| | 1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 659 455 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 520 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 23 520 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 520 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 554 627 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 400 022 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400 022 | - |
| 80104 | Przedszkola | 85 528 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 528 | - |
| 80110 | Gimnazja | 16 735 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 735 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 50 862 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 862 | - |
| 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 | 1 480 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 480 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 873 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 873 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 873 | - |
| | Razem wydatki gminy | 581 020 | 659 455 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 61 435 | - |
| 80115 | Technika | 12 123 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 123 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 439 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 439 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 40 800 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 800 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 439 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 439 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 5 634 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 634 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 17 000 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 000 | - |
| | Razem wydatki powiatu | 78 435 | - |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | 659 455 | 659 455 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/268/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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 | 17 000 | 17 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000 | 17 000 |
| | 1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 17 000 |
| | 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 17 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 286 500 | 286 500 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 245 420 | 30 611 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 245 420 | 30 611 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 100 | 100 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 848 | 27 800 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 8 472 | 2 711 |
| 80104 | Przedszkola | 16 012 | 13 850 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 16 012 | 13 850 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 13 850 |
| | - statutowe | 16 012 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 6 | - |
| 80110 | Gimnazja | 7 | 7 285 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 7 | 7 285 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 7 285 |
| | - statutowe | 7 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 320 | 8 382 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5 320 | 8 382 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 2 320 | 7 112 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 1 270 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 150 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 17 300 | 226 372 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 17 300 | 226 372 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 300 | 220 848 |
| | - statutowe | - | 5 524 |

| 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 | 2 285 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 285 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 091 | 8 091 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 200 | 2 997 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 200 | 2 997 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 997 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 891 | 5 094 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 5 891 | 5 094 |
| | - statutowe | - | 5 094 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 891 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 855 | RODZINA | 3 472 | 3 472 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 472 | 3 472 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 3 472 | 3 472 |
| | - statutowe | - | 3 472 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne miasta) | 3 472 | - |
| | Razem wydatki gminy | 315 063 | 315 063 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 066 | 4 066 |
| 80115 | Technika | 1 500 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 1 500 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 162 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 1 162 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 079 | 153 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 079 | 153 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 926 | 153 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | - | 3 289 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 3 289 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 577 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 577 |
| | 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 | | |
| 80152 | szkołach artystycznych | 325 | 47 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 325 | 47 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 278 | 47 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 608 | 608 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 62 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 62 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - | 62 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 62 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 546 | 546 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 546 | 546 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | - | 546 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 546 | - |
| 855 | RODZINA | 23 415 | 23 415 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 23 415 | 23 415 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 23 415 | 23 415 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 23 415 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 23 415 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 28 089 | 28 089 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | 343 152 | 343 152 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/268/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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 realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 5 315 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 315 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | dotacja na wypłatę od 1 lipca 2019 roku podwyżek wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.27.48.2019 z dnia 09.08.2019r. | 5 315 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 166 679 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | dotacja na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zgodnie z | 166 679 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.10.2019 z dnia 05.08.2019r. i Nr FBI.3111.6.12.2019 z dnia 09.08.2019r. | 166 679 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 171 994 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 171 994 | - |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/268/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 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 realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 5 315 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 315 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wypłatę od 1 lipca 2019 roku podwyżek wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach | 1 500 | - |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 3 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 717 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 98 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 166 679 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 166 679 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 90 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 000 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 730 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 39 876 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 073 | - |
| | | | | 171 994 |
| Razem wydatki powiatu | | | 171 994 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 171 994 | - |