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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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**	**-**
	OGÓŁEM 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 rozdysponowaniem 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. Rozdysponowanie 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**	**-**
	OGÓŁEM 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	3 472	
	(środki własne miasta)		
	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
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	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**
	OGÓŁEM 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 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	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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	1 500	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych Komendy Miejskiej	3 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	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	-
Razem wydatki powiatu			**171 994**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**171 994**	**-**