

ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 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 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3, art. 258 pkt 1 ust. 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 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.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.101.363.270,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 804.117.693,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 297.245.577,- zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
 - a) wydatki gminy – 897.748.662,- zł,
 - b) wydatki powiatu – 203.614.608,- zł.

§ 3

Ustalić zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1 i 2, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2020.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/9/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 stycznia 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	111 726	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	111 726	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	111 726	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000	-	22 000	-
80101	Szkoły podstawowe	18 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	22 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	22 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	36 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	36 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	36 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 726	-	-	-
92116	Biblioteki	15 726	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje - na wypłatę odpraw emerytalnych	15 726	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		53 726	111 726	58 000	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/9/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 stycznia 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	50 061	50 061
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	50 061	50 061
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	50 061
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	50 061	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 740	9 740	2 000	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	200	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	200	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	200	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540	9 540	2 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 540	9 540	2 000	-
	- statutowe	-	9 540	2 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 540	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 298	54 298	2 200	2 200
80101	Szkoły podstawowe	-	41 990	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	41 990	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 490	-	-
	- statutowe	-	1 500	-	-
80104	Przedszkola	-	12 308	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 308	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 160	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 160	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 660	-	-	-
	- statutowe	1 500	-	-	-
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	6 138	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	2 200	2 200
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	2 200	2 200
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	2 200
	- dotacje	-	-	2 200	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	25	25	-
85158	Izby wytrzeźwień	-	25	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	25	-	-
85111	Szpitałe ogólne	-	-	25	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	25	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	5 000	5 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	5 000	5 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	5 000	5 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	5 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	-	-	2 652	2 652
85508	Rodziny zastępcze	-	-	2 652	2 652
	1. Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	2 652	2 652
	Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	2 652
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	27 977	27 977
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	27 977	27 977
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	27 977	27 977
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	-	12 012	12 012
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	12 012	12 012
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	12 012	12 012
		-	-	-	12 012
	WYDATKI OGÓŁEM	62 038	64 063	101 927	99 902

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/9/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 stycznia 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	111 726	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	111 726	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i pracowników samorządowych instytucji kultury	-	111 726	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 000	-	22 000	-
80101	Szkoły podstawowe		18 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej	18 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	22 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	22 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 40	na wypłatę odprawy emerytalnej	20 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	36 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,		-	-	36 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	36 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 726	-	-	-
92116	Biblioteki		15 726	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odpraw emerytalnych	15 726	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			53 726	111 726	58 000	-

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	50 061	50 061
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	50 061	50 061
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	-	-	-	50 061
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	na zwrot dotacji otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	-	-	50 061	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 740	9 740	2 000	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	200	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność Rady Osiedla "Ogrodnik"	-	200	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		200	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		200	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 540	9 540	2 000	-
		w ramach środków na działalność Urzędu Miasta w dyspozycji:	-			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- Wydziału Podatków i Opłat	-	5 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	2 540	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 055	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		140	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 345	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Wydziału Księgowości	-	2 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- Wydziału Komunikacji	-	-	2 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		54 298	54 298	2 200	2 200
80101	Szkoły podstawowe		-	41 990	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	33 821	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	4 080	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	29 741	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 829	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	720	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	5 109	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	840	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	108	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	732	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	1 500	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola		-	12 308	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 18	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	10 259	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 18		-	9 259	-	-
			-	1 000	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 18		-	1 791	-	-
			-	1 591	-	-
			-	200	-	-
			-	258	-	-
			-	228	-	-
			-	30	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		48 160	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą stołówek szkolnych -	39 000	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	6 700	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		960	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty stołówek szkolnych	1 500	-	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149			6 138	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 18 Szkoła Podstawowa nr 11	na działalność bieżącą placówek oświatowych	5 080	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 18 Szkoła Podstawowa nr 11		1 000	-	-	-
			4 080	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Przedszkole nr 18 Szkoła Podstawowa nr 11		920	-	-	-
			200	-	-	-
			720	-	-	-
			138	-	-	-
			30	-	-	-
			108	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	-	2 200	2 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejskie Centrum Oświaty		-	-	-	2 200
2310	dotacje celowe przeznaczone dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, w tym dla : - Miasta Katowice - Miasta Zabrze	-	-	2 200	-
			-	-	900	-
			-	-	1 300	-
851	OCHRONA ZDROWIA		-	25	25	-
85158	Izby wytrzeźwień		-	25	-	-
4430	różne opłaty i składki	ze środków na windykację należności po Izbie Wytrzeźwień	-	25	-	-
85111	Szpital ogólny		-	-	25	-
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	na zwrot dotacji otrzymanej od Województwa Śląskiego w 2019r. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez Sp. z o.o.	-	-	25	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	-	5 000	5 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	5 000	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	-	-	5 000
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dział Pieczy Zastępczej	-	-	5 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		-	-	2 652	2 652
85508	Rodziny zastępcze		-	-	2 652	2 652
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	-	-	2 652
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z miasta Tychy w rodzinach zastępczych na terenie innych miast i powiatów	-	-	2 652	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	27 977	27 977
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	27 977	27 977
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	-	-	-	27 977
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Skarbu Państwa - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	27 977	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		-	-	12 012	12 012
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		-	-	12 012	12 012
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	12 012
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	12 012	-
WYDATKI OGÓLEM			62 038	64 063	101 927	99 902

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/9/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 stycznia 2020r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	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		
		<u>GMINA</u>												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 726	15 726	-	-	15 726	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	15 726	15 726	-	-	15 726	-	-	-	-	-	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna	15 726	15 726	-	-	15 726	-	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			15 726	15 726	-	-	15 726	-	-	-	-	-	-	
		<u>POWIAT</u>												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200	2 200	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	2 200	2 200	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	
		- lekcje religii	2 200	2 200	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			2 200	2 200	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			17 926	17 926	-	-	15 726	-	2 200	-	-	-	-	