ZARZĄDZENIE Nr 0050/60/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zmian planu dochodów i 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. 257 pkt 1 i 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 1.267.485,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 984.081.791,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 846.230.956,- zł,
   b) dochody majątkowe – 137.850.835,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 812.098.946,- zł,
   b) dochody powiatu – 171.982.845,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 1.267.485,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.117.631.790,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 813.190.902,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 304.440.888,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 907.620.644,- zł,
   b) wydatki powiatu – 210.011.146,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6 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 0050/60/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 2020r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 267 485**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	1 267 485	-	-	-
	dotacje na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 267 485	-	-	-
	w tym z:				
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 158 453*	-	-	-
	- budżetu państwa	*109 032*	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**1 267 485**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/60/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 2020r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 267 485**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	1 267 485	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 267 485	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**1 267 485**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/60/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**293 514**	**293 514**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	293 514	293 514	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	293 514	293 514	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	117 736	293 514	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	120 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 643	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**293 514**	**293 514**	**-**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/60/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 2020r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 267 485**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		1 267 485	-	-	-
		dotacje na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach", w tym z:				
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	*- Europejskiego Funduszu Społecznego*	1 158 453	-	-	-
2059	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	*- budżetu państwa*	109 032	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 267 485**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/60/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 2020r.

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

(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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 267 485**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" w dyspozycji:	1 267 485	-	-	-
		a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym środki z:	628 140	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *Europejskiego Funduszu Społecznego*	68 154	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		11 818	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 670	-	-	-
4267	zakup energii		32 750	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		433 659	-	-	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 039	-	-	-
4437	różne opłaty i składki		3 016	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *budżetu państwa*	6 415	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 112	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		157	-	-	-
4269	zakup energii		3 082	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		40 816	-	-	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 168	-	-	-
4439	różne opłaty i składki		284	-	-	-
		b) Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos", w tym środki z:	639 345	-	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *Europejskiego Funduszu Społecznego*	211 981	-	-	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		44 683	-	-	-
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 269	-	-	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		29 987	-	-	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		58 560	-	-	-
4227	zakup środków żywności		5 882	-	-	-
4267	zakup energii		63 900	-	-	-
4287	zakup usług zdrowotnych		914	-	-	-
4307	zakup usług pozostałych		41 671	-	-	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		109 165	-	-	-
4437	różne opłaty i składki		1 005	-	-	-
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 085	-	-	-
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 245	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *budżetu państwa*	19 950	-	-	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		4 208	-	-	-
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		594	-	-	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		2 821	-	-	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		5 510	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4229	zakup środków żywności		553	-	-	-
4269	zakup energii		6 012	-	-	-
4289	zakup usług zdrowotnych		86	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		3 926	-	-	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 271	-	-	-
4439	różne opłaty i składki		95	-	-	-
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		667	-	-	-
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		305	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 267 485**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/60/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**293 514**	**293 514**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		293 514	293 514	-	-
		ze środków na działalność prowadzoną w Centrum Usług Społecznościowych, w dyspozycji:	-	293 514	-	-
4300	zakup usług pozostałych	*- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*	-	120 000	-	-
4220	zakup środków żywności	*- Dziennego Domu Pomocy Społecznej*	-	54 078	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*"Wrzos"*	-	119 436	-	-
		na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach", w dyspozycji:	293 514	-	-	-
3119	świadczenia społeczne	*- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*	83 613	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych		36 387	-	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*- Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"*	1 135	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		45 570	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 957	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 116	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 455	-	-	-
4220	zakup środków żywności		86 400	-	-	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		300	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 143	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 938	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**293 514**	**293 514**	**-**	**-**