

ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 lutego 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. 222 ust. 4, 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 32.152,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 982.814.306,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 844.963.471,- zł,
 - b) dochody majątkowe – 137.850.835,- zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 810.831.461,- zł,
 - b) dochody powiatu – 171.982.845,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 32.152,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.116.364.305,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 811.923.417,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 304.440.888,- zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
 - a) wydatki gminy – 906.353.159,- zł,
 - b) wydatki powiatu – 210.011.146,- zł.

§ 5

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, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

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

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
ds. Zrównoważonego Rozwoju
/-/ mgr Aneta Moczowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/51/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	32 152	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	32 152	-
	dotacja z budżetu państwa na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące)	-	-	32 152	-
DOCHODY OGÓŁEM		-	-	32 152	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/51/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	32 152	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	32 152	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	32 152	-
WYDATKI OGÓLEM		-	-	32 152	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/51/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 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	-	186 643	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	186 643	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	186 643	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 690	-	28 392	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 690	-	28 392	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 690	-	28 392	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 739	-	11 264	-
80101	Szkoły podstawowe	6 939	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939	-	-	-
80104	Przedszkola	9 800	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	11 264	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	11 264	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 920	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 920	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 920	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 638	-	-	-
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		146 987	186 643	39 656	-

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/51/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	26 200	18 920	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	26 200	18 920	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26 200	18 920	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 352	9 470	7 594	7 476
80101	Szkoły podstawowe	2 857	3 330	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 857	3 330	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 849	3 330	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008	-	-	-
80104	Przedszkola	-	3 340	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 340	-	-
80115	Technika	-	-	-	763
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	763
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	763	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	763	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	3 020	3 020
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	3 020	3 020
	- statutowe	-	-	1 500	3 020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 520	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 800	2 800	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 800	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 800	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 695	-	118	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 695	-	118	-
80195	Pozostała działalność	-	-	3 693	3 693
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	3 693	3 693
	- statutowe	-	-	-	3 693
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 693	-
855	RODZINA	-	-	65 500	65 500
85508	Rodziny zastępcze	-	-	65 500	65 500
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	65 500	65 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	65 500
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	65 500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000	78 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	58 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	58 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	20 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	20 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	58 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	20 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 280	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 280	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne miasta)	7 280	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		94 632	113 670	92 014	72 976

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/51/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 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 z zakresu administracji rządowej				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	32 152	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	32 152	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	32 152	-
DOCHODY OGÓLEM			-	-	32 152	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/51/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 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 z zakresu administracji rządowej				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	32 152	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	32 152	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na wzmocnienie motywacyjnego systemu	-	-	921	-
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	31 035	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	163	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	-	33	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			-	-	32 152	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/51/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej - 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				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	186 643	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	186 643	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	186 643	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		117 690	-	28 392	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 690	-	28 392	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych	117 690	-	28 392	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 739	-	11 264	-
80101	Szkoły podstawowe		6 939	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych	na wypłatę odpraw emerytalnych	6 939	-	-	-
80104	Przedszkola		9 800	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 8	na wypłatę odprawy emerytalnej	9 800	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	11 264	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych	na wypłatę odpraw emerytalnych	-	-	11 264	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 920	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		10 920	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	10 920	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 638	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 638	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	1 638	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			146 987	186 643	39 656	-

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 4 - 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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	26 200	18 920	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	26 200	18 920	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	-	26 200	18 920	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 352	9 470	7 594	7 476
80101	Szkoły podstawowe		2 857	3 330	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	1 549	1 040	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	40	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 000	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		20	-	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty		1 529	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		300	2 290	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	600	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty		-	1 690	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		300	-	-	-
3050	zasądzone renty		1 008	-	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
80104	Przedszkola		-	3 340	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	3 340	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
80115	Technika		-	-	-	763
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	763
	Zespół Szkół nr 5					
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	763	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	763	-
	Zespół Szkół nr 5					
80132	Szkoły artystyczne		-	-	3 020	3 020
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	3 020
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	1 520	-
4190	nagrody konkursowe		-	-	1 500	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 800	2 800	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	2 800	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3					
4300	zakup usług pozostałych		2 800	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 695	-	118	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	2 695	-	118	-
	Miejskie Centrum Oświaty					
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3					

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność		-	-	3 693	3 693
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację w ramach	-	-	-	3 693
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	"Budżetu Obywatelskiego" projektu pn.	-	-	387	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	"Organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej" - budżet II Liceum	-	-	56	-
4170	Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe	Ogólnokształcącego	-	-	3 250	-
855	RODZINA		-	-	65 500	65 500
85508	Rodziny zastępcze		-	-	65 500	65 500
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	-	-	65 500
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie opłat za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	40 600	-
4300	zakup usług pozostałych	na organizację VIII Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka	-	-	4 000	-
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	-	-	20 900	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		78 000	78 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	58 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty, konserwację, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwację rowów melioracyjnych i inne	-	58 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	20 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach	-	20 000	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		58 000	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi	58 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		20 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	20 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej	7 280	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		7 280	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	7 280	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			94 632	113 670	92 014	72 976