

ZARZĄDZENIE Nr 0050/21/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 stycznia 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, 3 i 4, 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 49.760,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 985.183.931,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
 - a) dochody bieżące – 844.298.323,- zł,
 - b) dochody majątkowe – 140.885.608,- zł,
- 2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
 - a) dochody gminy – 812.093.945,- zł,
 - b) dochody powiatu – 173.089.986,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 49.760,- 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 1.101.413.030,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 804.187.453,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 297.225.577,- zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
 - a) wydatki gminy – 896.699.495,- zł,
 - b) wydatki powiatu – 204.713.535,- 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

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 9 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 8

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 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 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	4 562	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 562	-	-	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Senior+ (dochody bieżące)	4 562	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	-	679	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	679	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną (dochody bieżące)		-	679	-
852	POMOC SPOŁECZNA	44 519	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 425	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	27 425	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 094	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	17 094	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM		49 081	-	679	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 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 SPOLECZNA	4 562	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 562	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	4 562	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	-	679	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	679	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	679	-
852	POMOC SPOLECZNA	44 519	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 425	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	27 425	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 887	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	538	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 094	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 094	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 841	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	253	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		49 081	-	679	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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	-	52 984	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	52 984	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	52 984	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 604	-	17 480	-
80101	Szkoły podstawowe	34 604	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 604	-	-	-
80115	Technika	-	-	17 480	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	17 480	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	-	-	-
92116	Biblioteki	900	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje - <i>na wypłatę odprawy emerytalnej</i>	900	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		35 504	52 984	17 480	-

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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	4 134	6 002	1 868	-
60016	Drogi publiczne gminne	934	6 002	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	934	6 002	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	1 868	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	1 868	-
60095	Pozostała działalność	3 200	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 200	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173	173	-	-
70095	Pozostała działalność	173	173	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	173	173	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	173	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	173	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	1 035
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	1 035
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 035
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 560	-	9 900	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 560	-	9 900	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560	-	9 900	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	25 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	25 000	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	25 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 355	321 555	31 711	18 711
80101	Szkoły podstawowe	254 989	256 961	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	254 989	256 961	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 030	-	-
	- statutowe	254 989	255 931	-	-
80104	Przedszkola	26 711	36 851	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 711	36 851	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	36 692	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	711	159	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	-	-	-
80115	Technika	-	-	15 362	18 553
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	15 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	15 362	3 553
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	158
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	158

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	3 349	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	3 349	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900	13 900	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 900	13 900	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	13 900	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	-	-	-
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	11 722	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 722	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033	843	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 033	843	-	-
80195	Pozostała działalność	-	13 000	13 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	13 000	13 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	141 863	141 863	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	851	851	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	851	851	-	-
	- statutowe	-	851	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	141 012	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	141 012	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 012	-	-	-
	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	141 012	-	-	-
855	RODZINA	-	-	300	300
85508	Rodziny zastępcze	-	-	300	300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	300	300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	300
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	300	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	1 061 000	1 056 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 056 000	1 056 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 056 000	1 056 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	1 455	420
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	420
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne miasta)	-	-	-	420

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	-	-	1 455	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>środki własne miasta</i>)	-	-	1 455	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	24 460	2 000	2 000
75011	Urzędy wojewódzkie	-	24 460	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 460	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	2 000	2 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	64 499	89 499
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	64 499	89 499
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	64 499	89 499
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>środki własne miasta</i>)	-	-	-	25 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>)	-	-	-	54 499
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe (<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>)	-	-	64 499	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (<i>środki własne miasta</i>)	200	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	230	230	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	230	230	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	230	230	-	-
	- statutowe	-	230	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>środki własne miasta</i>)	230	-	-	-
855	RODZINA	6 387	6 387	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 076	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>środki własne miasta</i>)	-	2 076	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	6 387	4 311	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 387	4 311	-	-
	- statutowe	-	4 311	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym <i>środki własne miasta</i>	6 387	-	-	-
		2 076	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		480 902	1 561 670	1 192 733	111 965

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 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 SPOLECZNA		4 562	-	-	-
85295	Pozostała działalność		4 562	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Senior+	4 562	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		-	-	679	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		-	-	679	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	-	-	679	-
852	POMOC SPOLECZNA		44 519	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych	27 425	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	27 425	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja na wypłatę wynagrodzenia	17 094	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania	17 094	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			49 081	-	679	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 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		4 562	-	-	-
85295	Pozostała działalność		4 562	-	-	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa	4 562	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		-	-	679	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		-	-	679	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa	-	-	679	-
852	POMOC SPOŁECZNA		44 519	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków	27 425	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	energetycznych dla odbiorców wrażliwych	26 887	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	538	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę wynagrodzenia przyznanego	17 094	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	opiekunowi przez sąd opiekuńczy za	16 841	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania	253	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			49 081	-	679	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 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		-	52 984	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	52 984	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i pracowników samorządowych instytucji kultury	-	52 984	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 604	-	17 480	-
80101	Szkoły podstawowe		34 604	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 17	na wypłatę odpraw emerytalnych	34 604	-	-	-
			16 604	-	-	-
			18 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	17 480	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 4	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	17 480	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		900	-	-	-
92116	Biblioteki		900	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odprawy emerytalnej	900	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			35 504	52 984	17 480	-

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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 134	6 002	1 868	-
60016	Drogi publiczne gminne		934	6 002	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg gminnych	-	6 002	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na letnie utrzymanie dróg gminnych	934	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	1 868	-
4300	zakup usług pozostałych	na letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	-	-	1 868	-
60095	Pozostała działalność		3 200	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie parkingów wielopoziomowych	3 200	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		173	173	-	-
70095	Pozostała działalność		173	173	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ze środków na wypłatę odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych	-	173	-	-
4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	na zapłatę odsetek od środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (przy ul. Edukacji)"	173	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	-	1 035
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	-	1 035
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta		-	-	1 035
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 560	-	9 900	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 560	-	9 900	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	14 560	-	9 900	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	25 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	25 000	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	na nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	25 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		308 355	321 555	31 711	18 711
80101	Szkoły podstawowe		254 989	256 961	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	1 030	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 22		-	200	-	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 112	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	552	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		540	1 028	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty		-	540	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	100	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	198	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	190	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		120	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		40	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		280	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		249 213	252 039	-	-
	Miejskie Centrum Oświaty		-	252 039	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 720	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 110	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		9 265	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		11 988	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		21 200	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		15 043	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		8 404	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		13 778	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		15 100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		9 040	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		18 240	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		3 740	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		26 241	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		12 739	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		12 920	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		20 790	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 820	-	-	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 880	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 900	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 510	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 330	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10 455	-	-	-
4480	podatek od nieruchomości w tym:		2 436	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		100	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		198	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		26	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 112	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 5		2 800	-	-	-
80104	Przedszkola		26 711	36 851	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	34 922	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 370	-	-
	Przedszkole nr 1		-	7 552	-	-
	Przedszkole nr 22		-	26 000	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		-	1 550	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	410	-	-
	Przedszkole nr 1		-	1 140	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:		-	220	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	60	-	-
	Przedszkole nr 1		-	160	-	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	159	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 22		26 000	-	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		711	-	-	-
80115	Technika		-	-	15 362	18 553
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 6	z zakupów inwestycyjnych (samochód) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	-	-	15 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą techników	-	-	-	204
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		-	-	-	3 349
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 6		-	-	15 000	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 4		-	-	362	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	-	158
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 4	ze środków na działalność bieżącą szkół branżowych	-	-	-	158
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	3 349	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	-	3 349	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 900	13 900	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Szkoły Podstawowej nr 22	-	13 900	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 900	-	-	-
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		11 722	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	na działalność bieżącą placówek oświatowych	9 952	-	-	-
			7 552	-	-	-
			2 400	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 550	-	-	-
			1 140	-	-	-
			410	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		220	-	-	-
			160	-	-	-
			60	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 033	843	-	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 40	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	843	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 36		190	-	-	-
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 40		843	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	13 000	13 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Miejskie Centrum Oświaty II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na realizację w ramach "Budżetu Obywatelskiego" projektu pn. "Organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej" Plan po zmianie wynosi 13.000,- zł	-	13 000	7 200	-
4300	zakup usług pozostałych II Liceum Ogólnokształcące		-	13 000	-	-
			-	-	7 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA		141 863	141 863	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		851	851	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą	-	851	-	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	Noclegowni Miejskiej	851	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	141 012	-	-
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	141 012	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		141 012	-	-	-
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	na zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. "Pasja życia" w związku z rozliczeniem końcowym projektu	141 012	-	-	-
855	RODZINA		-	-	300	300
85508	Rodziny zastępcze		-	-	300	300
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	-	-	300
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	-	-	300	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000	1 061 000	1 056 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	1 056 000	1 056 000	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	-	1 056 000	1 056 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt		5 000	5 000	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt: - z zakupów inwestycyjnych (kontener) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł	-	5 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	- na wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenia wody w kontenerze dla wolontariuszy	5 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	1 455	420
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	-	420
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	420
71095	Pozostała działalność		-	-	1 455	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	-	-	1 455	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	24 460	2 000	2 000
75011	Urzędy wojewódzkie		-	24 460	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	-	24 460	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	w ramach środków na organizację kwalifikacji wojskowej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	2 000	2 000
4260	zakup energii		-	-	-	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	500	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	500	-
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	1 000	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	64 499	89 499
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	64 499	89 499
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	34 065
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	-	-	20 434
4270	zakup usług remontowych		-	-	-	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	64 499	-
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	25 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		200	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		200	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <i>środki własne miasta</i>	200	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		230	230	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		230	230	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i>	-	230	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		230	-	-	-
855	RODZINA		6 387	6 387	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	2 076	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i>	-	2 076	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	6 387	4 311	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- <i>środki własne miasta</i>	2 076	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	4 311	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 311	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			480 902	1 561 670	1 192 733	111 965

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/21/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 stycznia 2020r.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
		<u>GMINA</u>										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	900	-	-	900	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	900	900	-	-	900	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	900	900	-	-	900	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			900	900	-	-	900	-	-	-	-	-