

ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 8,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi	829.074.362,- zł,
w tym:	
- plan dochodów gminy wynosi	651.085.534,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi	177.988.828,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 8,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi	946.021.763,- zł,
w tym:	
- plan wydatków gminy wynosi	710.317.984,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi	235.703.779,- zł.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	8	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8	-
	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną (dochody bieżące)	8	-
Razem dochody powiatu		8	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		8	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	8	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwroty)	8	-
Razem wydatki powiatu		8	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		8	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	453 026
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	453 026
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na:	-	453 026
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	109 824
	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	26 300
	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	316 902
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 246	-
60016	Drogi publiczne gminne	192 246	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 344	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 444	-
	- statutowe	5 900	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 902	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	77 500	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	77 500	-
70095	Pozostała działalność	77 500	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 516	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 216	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 524	-
80101	Szkoły podstawowe	23 524	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 524	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	5 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	15 400	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	-
92695	Pozostała działalność	9 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 000	-
	Razem wydatki gminy	441 686	453 026
	Zadania własne powiatu		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 340	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 340	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340	-
	Razem wydatki powiatu	11 340	-
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	453 026	453 026

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	150 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 253	350 252
80101	Szkoły podstawowe	54 188	123 584
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 188	123 584
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187	70 534
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	53 050
	- dotacje (zwroty)	1	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 642	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 642	-
80104	Przedszkola	5 345	17 663
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345	17 663
80105	Przedszkola specjalne	1 715	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715	-
80110	Gimnazja	-	50 521
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 521
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 300	142 300
	1. Wydatki bieżące, w tym:	142 300	142 300
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	142 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 300	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 170	2 519
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170	2 519

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
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	15 959	5 345
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 959	5 345
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 671	7 920
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	68 671	7 920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 621	7 920
	- statutowe	3 050	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 263	400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 263	400
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	20 000
	- dotacje	20 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	57 663	5 000
85202	Domy pomocy społecznej	5 000	5 000
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 663	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	52 663	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 477	-
	- statutowe	1 186	-
926	KULTURA FIZYCZNA	60 530	60 530
92695	Pozostała działalność	46 000	59 100
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 000
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	46 000	13 100
92601	Obiekty sportowe	14 530	1 430
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 530	1 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 430
	- statutowe	14 530	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1
80101	Szkoły podstawowe	-	1
	1. Wydatki bieżące - dotacje (zwroty) <i>(środki własne miasta)</i>	-	1
852	POMOC SPOŁECZNA	-	52 663
85203	Ośrodki wsparcia	-	52 663
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	52 663
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	51 477
	- statutowe	-	1 186
	<i>(środki własne miasta)</i>		
	Razem wydatki gminy	638 446	638 446
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 908	58 908
80115	Technika	-	16 451
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 451
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 706	24
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 706	24
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 682	-
	- dotacje	-	24
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	24	-
80120	Licea ogólnokształcące	4 473	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473	-
80132	Szkoły artystyczne	719	5 033
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	719	5 033
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719	4 314
	- statutowe	-	719
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400	37 400
	1. Wydatki bieżące, w tym:	37 400	37 400
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	37 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400	-

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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 610	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 610	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 386	12 386
85401	Świetlice szkolne	-	43
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	43
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	104
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	104
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 239	12 239
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 239	12 239
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	12 239
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 239	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 350	9 350
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 350	9 350
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 350	2 850
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 800
	- statutowe	6 550	50
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne miasta)	-	6 500
Razem wydatki powiatu		80 644	80 644
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		719 090	719 090

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/58/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2018r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)			
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		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>												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 500	-	-	-	-	-	-	-	77 500	-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	77 500	-	-	-	-	-	-	-	77 500	-		
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	77 500	-	-	-	-	-	-	-	77 500	-		
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-		
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-		
		- Miejskie Centrum Kultury	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			102 500	25 000	-	-	5 000	-	-	20 000	77 500	-		
		<u>POWIAT</u>												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-24	-24	-	-	-	-24	-	-	-	-		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-24	-24	-	-	-	-24	-	-	-	-		
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	-24	-24	-	-	-	-24	-	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			-24	-24	-	-	-	-24	-	-	-	-		
OGÓLEM GMINA I POWIAT			102 476	24 976	-	-	5 000	-24	-	20 000	77 500	-		