ZARZĄDZENIE Nr 0050/135/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 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

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/134/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 3

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 0050/135/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/134/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**115 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		115 000	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wpływy ze zwrotów (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	15 000	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 000	-
Razem dochody gminy			**115 000**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**115 000**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/135/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/134/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
855	**RODZINA**		**115 000**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze		115 000	-
2910	zwrot 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	zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa	100 000	-
4580	pozostałe odsetki		15 000	-
Razem wydatki gminy			**115 000**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**115 000**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/135/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/134/18 z dnia 16 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**40 800**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	40 800
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	40 800
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**40 800**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		40 800	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	40 800	-
Razem wydatki gminy			**40 800**	**40 800**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**40 800**	**40 800**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/135/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/134/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2018r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 978**	**15 978**
60016	Drogi publiczne gminne		15 978	15 978
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zarządu Ulic i Mostów z przeznaczeniem na	-	2 978
4430	różne opłaty i składki	pokrycie kosztów sądowych	-	3 000
4580	pozostałe odsetki		1 978	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		13 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**150 000**	**150 000**
70095	Pozostała działalność		-	150 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń administracyjnych MZBM - ROM nr IV"	-	150 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		150 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		150 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**56 524**	**56 524**
80195	Pozostała działalność		-	20 954
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz serwis komputerowy dla placówek oświatowych - budżet Miejskiego Centrum Oświaty	-	20 954
80101	Szkoły podstawowe		30 784	25 100
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	25 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 17		-	100
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		29 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2910	zwrot 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 zwrot dotacji do budżetu państwa	1 384	-
80104	Przedszkola		-	10 470
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	10 470
80110	Gimnazja		640	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą gimnazjów	640	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 17	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	100	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		25 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 1	na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych	25 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**73 010**	**73 010**
90002	Gospodarka odpadami		73 010	73 010
4170	wynagrodzenia bezosobowe Tyski Zakład Usług Komunalnych	w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	4 000
4190	nagrody konkursowe Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	5 000
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 500**	**18 500**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	18 500
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny		6 500	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**66 510**	**45 510**
	w tym:			
	Tyski Zakład Usług Komunalnych		-	45 510
	Urząd Miasta - Wydział Administracyjny		66 510	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**73 245**	**73 245**
92601	Obiekty sportowe		60 995	60 995
4270	zakup usług remontowych	z remontów obiektów sportowych	-	60 995

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa komory technologicznej wodnego placu zabaw na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 268.995,- zł	60 995	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 250	12 250
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	12 250
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 250	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-
Razem wydatki gminy			**368 757**	**368 757**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**91 000**	**91 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		91 000	91 000
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	91 000
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 pokrycie odsetek - dotyczy zadania pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach"	91 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**109 108**	**109 108**
80195	Pozostała działalność		-	7 057
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	7 057
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	9 913
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	9 913
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 539	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 539	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		-	92 138
6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w tym:	zmiana klasyfikacji budżetowej poniższych zadań inwestycyjnych (przeniesienie do rozdziału 80115):	**-**	**92 138**
	Zespół Szkół nr 5	- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji "	-	23 914
	Zespół Szkół nr 6	- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego"	-	46 316
	Zespół Szkół nr 7	- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej"	-	21 908
80115	Technika		100 800	-
6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w tym:	na zadania inwestycyjne pn.:	**92 138**	-
	Zespół Szkół nr 5	- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji "	23 914	-
	Zespół Szkół nr 6	- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego"	46 316	-
	Zespół Szkół nr 7	- "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej"	21 908	-
2910	zwrot 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 zwrot dotacji do budżetu państwa	969	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą techników	7 693	-
80120	Licea ogólnokształcące		6 769	-
2910	zwrot 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 zwrot dotacji do budżetu państwa	615	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	6 154	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 850**	**1 850**
85495	Pozostała działalność		-	1 850
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na serwis komputerowy dla placówek oświatowych	-	1 850
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		643	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	643	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 207	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	na działalność bieżącą placówek wychowania pozaszkolnego	1 207	-
Razem wydatki powiatu			**201 958**	**201 958**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**570 715**	**570 715**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/135/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 310**	**22 310**
80195	Pozostała działalność		22 310	22 310
0970	**wpływy z różnych dochodów**	w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłaty rodziców na organizację "Zielonych Szkół"	**22 310**	**22 310**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	19 410
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 900
	Szkoła Podstawowa nr 11		21 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		810	-
Razem dochody gminy			**22 310**	**22 310**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**22 310**	**22 310**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/135/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 765**	**1 765**
60016	Drogi publiczne gminne		1 765	1 765
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 765
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 765	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**44 606**	**44 606**
80101	Szkoły podstawowe		20 230	20 230
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	20 230
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na opracowanie ekspertyzy przyczyn powstawania zawilgoceń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej	20 230	-
80110	Gimnazja		1 466	1 466
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	1 466
4411	podróże służbowe krajowe	programu Erasmus+ pn. "Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" - budżet Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19	1 466	-
80195	Pozostała działalność		22 910	22 910
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na organizację	**22 310**	**22 910**
	w tym:	"Zielonych Szkół" oraz imprez szkolnych		
	Miejskie Centrum Oświaty	i międzyszkolnych	-	600
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	19 410
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 900
	Szkoła Podstawowa nr 11		21 500	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		810	-
4430	różne opłaty i składki		600	-
	Szkoła Podstawowa nr 1			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 184**	**12 184**
90095	Pozostała działalność		12 184	12 184
4270	zakup usług remontowych	w ramach zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego pn.:	12 184	12 184
		- "Remont alejek w Parku Górniczym - odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim" Plan po zmianie wynosi 55.816,- zł	-	*12 184*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- "Remont alejki w Parku Górniczym - odcinek od Potoku Tyskiego w kierunku ul. Andersa" Plan po zmianie wynosi 47.184,- zł	*12 184*	-
Razem wydatki gminy			**58 555**	**58 555**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 435**	**8 435**
80115	Technika		1 500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	1 500
4190	nagrody konkursowe		1 500	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	2 000
4190	nagrody konkursowe		2 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		3 935	3 935
4171	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. "Film szerokie horyzonty" - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	-	2 687
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	500
4301	zakup usług pozostałych		-	748
4421	podróże służbowe zagraniczne		3 935	-
80132	Szkoły artystyczne		1 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	1 000
4190	nagrody konkursowe		1 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**78**	**78**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		78	78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	78
4300	zakup usług pozostałych		78	-
Razem wydatki powiatu			**8 513**	**8 513**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**67 068**	**67 068**