

ZARZĄDZENIE Nr 0050/189/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 24 maja 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 i 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

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 35.829,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 859.559.828,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 677.737.162,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 181.822.666,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r.
o kwotę 35.829,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 996.753.364,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 749.535.838,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 247.217.526,- zł.

§ 4

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

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1 i 2, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 6

Ustalić zmiany w planie wydatków na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załączniku nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

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 8 do zarządzenia.

§ 8

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 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 838	-
80101	Szkoły podstawowe	4 978	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym środki z:	4 978	-
	- gminy Kobiór	542	-
	- gminy Lędziny	2 236	-
	- gminy Miedźna	1 119	-
	- gminy Mikołów	1 081	-
80110	Gimnazja	860	-
	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące), w tym środki z:	860	-
	- gminy Kobiór	430	-
	- gminy Miedźna	430	-
Razem dochody gminy		5 838	-
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430	-
80115	Technika	430	-
	dotacja z powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dochody bieżące)	430	-
855	RODZINA	5 621	-
85508	Rodziny zastępcze	5 621	-
	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące), w tym z:	5 621	-
	- miasta Bytom	728	-
	- miasta Katowice	679	-
	- miasta Chorzów	602	-
	- miasta Rzeszów	238	-
	- miasta Mysłowice	966	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	- miasta Rybnik	364	-
	- powiatu będzińskiego	238	-
	- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	476	-
	- powiatu tarnogórskiego	364	-
	- powiatu nowosolskiego	364	-
	- powiatu krośnieńskiego	364	-
	- powiatu pultuskiego	238	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 940	-
85395	Pozostała działalność	23 940	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (dochody bieżące)	23 940	-
Razem dochody powiatu		29 991	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		35 829	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 838	-
80101	Szkoły podstawowe	4 978	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 978	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730	-
	- statutowe	248	-
80110	Gimnazja	860	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	860	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806	-
	- statutowe	54	-
	Razem wydatki gminy	5 838	-
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430	-
80115	Technika	430	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403	-
	- statutowe	27	-
855	RODZINA	5 621	-
85508	Rodziny zastępcze	5 621	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 621	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 940	-
85395	Pozostała działalność	23 940	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 940	-
	Razem wydatki powiatu	29 991	-
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	35 829	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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	-	58 840
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	58 840
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	58 840
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 190	-
80101	Szkoły podstawowe	47 190	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 190	-
	Razem wydatki gminy	47 190	58 840
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 650	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 650	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650	-
	Razem wydatki powiatu	11 650	-
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	58 840	58 840

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500	1 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500	1 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500
	- statutowe	-	1 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000
75495	Pozostała działalność	-	3 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000
75416	Straż gminna (miejska)	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 472	17 472
80101	Szkoły podstawowe	9 392	1 680
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 392	1 680
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	1 680
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 381	-
80104	Przedszkola	1 480	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 480	-
80110	Gimnazja	-	9 381
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 381
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400	6 400
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 400	6 400
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	6 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	200	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	11
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	300	300
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	300
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	300
85295	Pozostała działalność	300	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	300	-
855	RODZINA	5 960	5 960
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 960	5 960
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 960	760
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 000	101 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	95 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	95 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	95 000	-
90095	Pozostała działalność	6 000	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje	6 000	-
	Razem wydatki gminy	129 232	129 232
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 400	1 400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	1 400
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	1 400
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 400	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11	11
85395	Pozostała działalność	-	11
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	11
85333	Powiatowe urzędy pracy	11	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11	-
855	RODZINA	538	538
85508	Rodziny zastępcze	538	538
	1. Wydatki bieżące, w tym:	538	538
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	538
	- dotacje	538	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 950	31 950
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 950	31 950
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	31 950
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 950	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 253	49 253
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 253	49 253
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 253	49 253
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450	49 253
	- statutowe	35 803	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593	593
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593	593
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	593	593
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	593
	- statutowe	593	-
	<i>(środki własne miasta)</i>		
Razem wydatki powiatu		83 745	83 745
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		212 977	212 977

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. w zakresie zadań z administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 940	-
85395	Pozostała działalność	dotacja na wypłatę świadczenia	23 940	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.14.2018 z dnia 11.05.2018r.	23 940	-
Razem dochody powiatu			23 940	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			23 940	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w zakresie zadań z administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 940	-
85395	Pozostała działalność	na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	23 940	-
3110	świadczenia społeczne		23 940	-
Razem wydatki powiatu			23 940	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			23 940	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w zakresie zadań z administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		49 253	49 253
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 253	49 253
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	49 253
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 450	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 803	-
4220	zakup środków żywności		5 000	-
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	-
Razem wydatki powiatu			49 253	49 253
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			49 253	49 253

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/189/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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:						celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		GMINA												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-		
	90095	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-		
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-		
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-	-		
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-		
		POWIAT												
855		RODZINA	538	538	-	-	-	-	-	538	-	-		
	85508	Rodziny zastępcze	538	538	-	-	-	-	-	538	-	-		
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	538	538	-	-	-	-	-	538	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			538	538	-	-	-	-	-	538	-	-		
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			6 538	6 538	-	-	-	-	-	538	6 000	-		