

ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 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), 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 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 III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 956.847,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 904.310.947,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 693.187.793,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 211.123.154,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 956.847,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.078.373.598,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 789.097.361,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 289.276.237,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r., w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków na 2019 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

Dokonać zmian w planie wydatków na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 7

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2019.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 660 915 | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 660 915 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" (dochody bieżące) | 660 915 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 855 | RODZINA | 3 762 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 762 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące) | 3 762 | - |
| Razem dochody gminy | | 664 677 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 271 903 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 271 903 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2019 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dochody bieżące) | 271 903 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 267 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 20 267 | - |
| | dotacja na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji - zwrot kosztów osobowych poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta (dochody bieżące) | 20 267 | - |
| Razem dochody powiatu | | 292 170 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 956 847 | - |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 660 915 | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 660 915 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 660 915 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 855 | RODZINA | 3 762 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 762 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 762 | - |
| Razem wydatki gminy | | 664 677 | - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 271 903 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 271 903 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271 903 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 267 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 20 267 | - |
| | 1. Wydatki bieżące - dotacje | 20 267 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 292 170 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 956 847 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 | - | 52 571 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | 52 571 |
| | 1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 52 571 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 535 | - |
| 80104 | Przedszkola | 7 535 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 535 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 45 036 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 45 036 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 036 | - |
| | Razem wydatki gminy | 52 571 | 52 571 |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | 52 571 | 52 571 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 231 | 5 231 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 200 | 920 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 3 200 | 920 |
| 80104 | Przedszkola | - | 111 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 111 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 111 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 111 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 000 | 1 000 |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1 000 | 1 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - statutowe | 1 000 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 920 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 920 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 3 200 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 3 200 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 47 980 | 47 980 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 14 500 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 14 500 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | - | 31 980 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 31 980 |
| 90095 | Pozostała działalność | 46 480 | 1 500 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 46 480 | 1 500 |
| | - statutowe | 46 480 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 500 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 17 000 | 17 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 17 000 | 17 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 17 000 |
| | 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000 | - |
| | Razem wydatki gminy | 70 211 | 70 211 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 500 | 8 500 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 8 000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | - | 8 000 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 500 | 500 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 500 | 500 |
| | - statutowe | - | 500 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 | - |
| 80115 | Technika | 6 276 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 6 276 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 724 | - |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 1 724 | - |
| | Razem wydatki powiatu | 8 500 | 8 500 |
| | OGÓLEM WYDATKI MIASTA | 78 711 | 78 711 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 zlecone gminie | | |
| 855 | RODZINA | | 3 762 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - | 3 762 | - |
| 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 | zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.4.2019 z dnia 20.03.2019r. | 3 762 | - |
| Razem dochody gminy | | | 3 762 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 271 903 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | dotacja na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2019 r. | 271 903 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.22.13.2019 z dnia 15.03.2019r. | 271 903 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 20 267 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | dotacja na realizację zadań określonych w | 20 267 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | ustawie o repatriacji - zwrot kosztów osobowych poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.5.2019 z dnia 25.03.2019r. | 20 267 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 292 170 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 295 932 | - |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. 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 zlecone gminie | | |
| 855 | RODZINA | | 3 762 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 3 762 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na realizację zadań związanych | 3 144 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 541 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 77 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 3 762 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 271 903 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 271 903 | - |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2019 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach | 242 269 | - |
| 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 4 603 | - |
| 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 2 371 | - |
| 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 22 660 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 20 267 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 20 267 | - |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | na realizację zadań określonych w ustawie o repatriacji - zwrot kosztów osobowych poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta | 20 267 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 292 170 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 295 932 | - |

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w zakresie zadań z administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa 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 z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 100 | 100 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 100 | 100 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na nieodpłatną pomoc | - | 100 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | prawną | 100 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 100 | 100 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 100 | 100 |

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/115/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2019r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

(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 |
| | | POWIAT ZLECONE | | | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 267 | 20 267 | - | - | - | - | - | 20 267 | - | - |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 20 267 | 20 267 | - | - | - | - | - | 20 267 | - | - |
| | | - zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji | 20 267 | 20 267 | - | - | - | - | - | 20 267 | - | - |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU | | | 20 267 | 20 267 | - | - | - | - | - | 20 267 | - | - |