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 rozdysponowaniem 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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 rozdysponowaniem 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. Rozdysponowanie 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**
OGÓŁEM 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**
OGÓŁEM 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 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.4.2019 z dnia 20.03.2019r.	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		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. 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	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		271 903	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**20 267**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	dotacja na realizację zadań określonych w 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	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 267	-
Razem dochody powiatu			**292 170**	**-**
OGÓŁEM 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	242 269	-
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	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
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**100**	**100**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		100	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na nieodpłatną pomoc prawną	-	100
4300	zakup usług pozostałych		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			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		**P O W I A T Z L E C O N E** 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**	**-**	**-**