

ZARZĄDZENIE Nr 0050/135/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 kwietnia 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 60.987,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 904.787.404,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 693.621.264,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 211.166.140,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 60.987,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.078.850.055,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 789.530.832,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 289.319.223,- 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 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 7 do zarządzenia.

§ 7

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 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	18 001	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 001	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	18 001	-
Razem dochody gminy		18 001	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 044	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 044	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (dochody bieżące)	35 044	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 942	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 942	-
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (dochody bieżące)	7 942	-
Razem dochody powiatu		42 986	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		60 987	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA	18 001	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 001	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 001	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 648	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	353	-
Razem wydatki gminy		18 001	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 044	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 044	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	35 044	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 942	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 942	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 942	-
Razem wydatki powiatu		42 986	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		60 987	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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	-	43 628
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	43 628
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	43 628
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 628	-
80101	Szkoły podstawowe	29 108	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 108	-
80104	Przedszkola	14 520	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 520	-
	Razem wydatki gminy	43 628	43 628
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA	43 628	43 628

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 220	1 220
71035	Cmentarze	1 220	1 220
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 220	1 220
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	620
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 220	600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 457 163	3 457 363
80101	Szkoły podstawowe	5 121	3 308 191
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 121	3 308 191
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 293 767
	- statutowe	5 121	14 424
80104	Przedszkola	1 288	3 009
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 288	3 009
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 400
	- statutowe	1 288	609
80105	Przedszkola specjalne	77	68
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	77	68
80110	Gimnazja	-	140 759
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	140 759
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	521	1 336
	1. Wydatki bieżące, w tym:	521	1 336
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	211	1 336
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	-
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	2 400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 306 997	4 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 306 997	4 000
	- statutowe	13 230	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 767	-

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 759	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 759	-
851	OCHRONA ZDROWIA	72 250	72 250
85153	Zwalczanie narkomanii	8 250	8 250
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 250	8 250
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	8 250
	- dotacje	8 250	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	64 000
	1. Wydatki bieżące, w tym:	64 000	64 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	64 000
	- dotacje	63 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000
85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000
	- statutowe	-	3 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- statutowe	-	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-
855	RODZINA	1 500	1 500
85504	Wspieranie rodziny	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	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 910	2 910
90013	Schroniska dla zwierząt	2 365	2 365
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 365	2 365
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 365
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 365	1 000
90095	Pozostała działalność	545	545
	1. Wydatki bieżące, w tym:	545	545
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	545
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	545	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki własne miasta)	200	-
855	RODZINA	3 500	3 500
85501	Świadczenie wychowawcze	2 500	2 500
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500
	- statutowe	-	2 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne miasta)	2 500	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000
	- statutowe	-	1 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne miasta)	1 000	-
	Razem wydatki gminy	3 543 743	3 543 743
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 677	227 677
80115	Technika	6 925	119 424
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 925	119 424
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	119 424
	- statutowe	6 925	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	101 328
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	101 328

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 752	6 925
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	220 752	6 925
	- statutowe	-	6 925
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 752	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 731	3 731
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	2 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000
	- statutowe	-	2 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 731	1 731
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 731	1 731
	- statutowe	760	1 731
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971	-
Razem wydatki powiatu		231 408	231 408
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		3 775 151	3 775 151

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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		
852	POMOC SPOŁECZNA		18 001	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	dotacja na wypłatę zryczałtowanych	18 001	-
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	dotatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.5.2019 z dnia 10.04.2019r.	18 001	-
Razem dochody gminy			18 001	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 044	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 044	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.102.2.2019 z dnia 04.04.2019r.	35 044	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 942	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	dotacja na sfinansowanie skutków wejścia	7 942	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.4.2019 z dnia 10.04.2019r.	7 942	-
Razem dochody powiatu			42 986	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			60 987	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 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		
852	POMOC SPOŁECZNA		18 001	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	18 001	-
3110	świadczenia społeczne	energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	17 648	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		353	-
Razem wydatki gminy			18 001	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 044	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 044	-
4300	zakup usług pozostałych	na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	35 044	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 942	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	7 942	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 942	-
Razem wydatki powiatu			42 986	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			60 987	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/135/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						celowe			
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		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		
851		<u>GMINA</u> OCHRONA ZDROWIA	71 250	71 250	-	-	-	-	-	71 250	-	-		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 250	8 250	-	-	-	-	-	8 250	-	-		
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	8 250	8 250	-	-	-	-	-	8 250	-	-		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	63 000	-	-	-	-	-	63 000	-	-		
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	63 000	63 000	-	-	-	-	-	63 000	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			71 250	71 250	-	-	-	-	-	71 250	-	-		