ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 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. 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 610.891,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 906.134.991,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 693.983.813,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 212.151.178,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
o kwotę 610.891,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.080.867.506,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 790.564.906,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 290.302.600,- zł.

§ 3

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

§ 4

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 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany 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, stosownie do zmian ujętych w załączniku nr 3,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 6

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 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**131 210**	**-**
80104	Przedszkola	131 210	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dochody bieżące)	131 210	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40 290**	**-**
01095	Pozostała działalność	40 290	-
	dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dochody bieżące)	40 290	-
Razem dochody gminy		**171 500**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**439 391**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	439 391	-
	dotacja z budżetu państwa na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dochody bieżące)	439 391	-
Razem dochody powiatu		**439 391**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**610 891**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2019r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**131 210**	**-**
80104	Przedszkola	131 210	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 210	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40 290**	**-**
01095	Pozostała działalność	40 290	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	40 290	-
Razem wydatki gminy		**171 500**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**439 391**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	439 391	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 391	-
Razem wydatki powiatu		**439 391**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**610 891**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 553**	**15 553**
75095	Pozostała działalność	-	15 553
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	15 553
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 553	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 553	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 311**	**13 711**
80101	Szkoły podstawowe	-	8 591
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	8 591
80110	Gimnazja	-	5 120
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 120
80104	Przedszkola	7 121	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	7 121	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 070	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 070	-
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	5 120	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 120	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 250**	**7 250**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 250	7 250
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 250	7 250
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 250
	- statutowe	7 250	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 000**	**6 000**
90095	Pozostała działalność	-	6 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	6 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 586**	**1 586**
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 586	1 586
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 586	1 586
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586	682
	- statutowe	-	904
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**400**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe *(środki własne miasta)*	400	-
855	**RODZINA**	**17 919**	**17 919**
85501	Świadczenie wychowawcze	12 826	12 826
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	826	5 826
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	826
	- statutowe	826	5 000
	w tym środki własne miasta	-	*5 000*
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne *(środki własne miasta)*	12 000	7 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 093	5 093
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 093	2 750
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 093
	- statutowe	1 093	1 657
	w tym środki własne miasta	-	*1 657*
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne *(środki własne miasta)*	4 000	2 343
	Razem wydatki gminy	**62 019**	**62 019**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 448**	**2 448**
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	2 448
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	2 448
80115	Technika	2 361	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 361	-
80120	Licea ogólnokształcące	87	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	87	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 409**	**2 409**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 581	2 409
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 581	2 409
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 409
	- statutowe	1 581	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	828	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	828	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**2 393**	**2 393**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 393	2 393
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 393	2 393
	- statutowe	-	2 393
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	-
Razem wydatki powiatu		**7 250**	**7 250**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**69 269**	**69 269**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**40 290**	**-**
01095	Pozostała działalność	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29.04.2019r.	40 290	-
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		40 290	-
Razem dochody gminy			**40 290**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**439 391**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.22.24.2019 z dnia 17.04.2019r.	439 391	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		439 391	-
Razem dochody powiatu			**439 391**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**479 681**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 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		
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**40 290**	**-**
01095	Pozostała działalność	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	40 290	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		790	-
4430	różne opłaty i składki		39 500	-
Razem wydatki gminy			**40 290**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**439 391**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		439 391	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 615	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		7 212	-
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		372 445	-
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		8 371	-
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4 310	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 859	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		261	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		41 318	-
Razem wydatki powiatu			**439 391**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**479 681**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/153/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 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 - zgodnie z zał. nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**1 586**	**1 586**
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	w ramach środków na finansowanie zadań związanych z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.	1 586	1 586
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	682
4300	zakup usług pozostałych		-	904
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 424	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		127	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35	-
855	**RODZINA**		**1 919**	**1 919**
85501	Świadczenie wychowawcze	w ramach środków na obsługę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	826	826
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	826
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		826	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 093	1 093
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	-	1 093
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 093	-
Razem wydatki gminy			**3 505**	**3 505**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**2 393**	**2 393**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		2 393	2 393
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na nieodpłatną pomoc	-	2 393
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	prawną	2 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		344	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49	-
Razem wydatki powiatu			**2 393**	**2 393**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 898**	**5 898**