

ZARZĄDZENIE Nr 0050/385/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 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.), § 6 Uchwały Nr XIII/244/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XIII/244/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

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 0050/385/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2019r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy
Nr XIII/244/19 z dnia 28 listopada 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 241	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	36 241	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		36 241	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 602	-
70095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	23 602	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23 602	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 035	-
75095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	20 035	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 035	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 672	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	10 000	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		10 000	-
80104	Przedszkola		7 672	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkole nr 14	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych	168	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkole nr 12	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	554	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Przedszkole nr 8	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	6 950	-
Razem dochody gminy			97 550	-
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 900	83 547
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn	1 900	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 900	-
80115	Technika		-	83 547
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół nr 6	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	5 000
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/	-	78 547
80132	Szkoły artystyczne	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	5 000	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół Muzycznych		5 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA		523 604	523 604
85111	Szpitala ogólne	zmiana klasyfikacji budżetowej części dochodów z tytułu dotacji od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez Sp. z o.o.:	523 604	523 604
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- z dochodów majątkowych	-	523 604

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- <i>na dochody bieżące</i>	523 604	-
Razem dochody powiatu			530 504	607 151
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			628 054	607 151

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/385/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2019r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XIII/244/19 z dnia 28 listopada 2019r.

(w zł)

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 300	245 692
60016	Drogi publiczne gminne		29 300	245 692
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	29 300	245 692
		1) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27" Plan po zmianie wynosi 520.650,- zł.	-	148 000
		2) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.037.539,- zł.	-	97 692
		3) "Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.457.948,- zł.	29 300	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		59 750	83 750
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.334.937,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 428.137,- zł, - środki własne miasta - 906.800,- zł.	7 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		7 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	-	20 000
4300	zakup usług pozostałych		-	20 000
70095	Pozostała działalność		52 750	63 750
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	-	4 000
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ - udział własny miasta, w tym:	52 750	59 750

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- wydatki niekwalifikowane	52 750	7 000
6219	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- wydatki kwalifikowane	-	52 750
		Plan dotacji po zmianie wynosi 4.086.331,- zł		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	7 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	7 500
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	7 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 500	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	pokrycie kosztów dotyczących windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego	20 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenia członków Komisji Mieszkaniowej	4 000	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Centrum Usług Wspólnych	7 500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		17 000	-
75416	Straż gminna (miejska)		17 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Straży Miejskiej	7 000	-
4270	zakup usług remontowych		10 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 672	5 962
80101	Szkoły podstawowe		10 000	5 962
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 6	działalność szkół podstawowych	-	1 210
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	4 752
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 21		-	4 752
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		2 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		8 000	-

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		7 616	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12	działalność przedszkoli	498	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14		7 118	-
			6 950	-
			168	-
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych	56	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12		56	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	108 372
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	-	2 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Noclegowni Miejskiej	-	2 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników	-	105 872
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	105 872
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 962	-
85401	Świetlice szkolne		5 962	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 21	działalność świetlic szkolnych	1 000	-
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 6		1 210	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 21		3 752	-
855	RODZINA		-	57 019
85504	Wspieranie rodziny		-	57 019
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność asystentów rodziny	-	33 609
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 734
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		-	245
4170	Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe		-	21 431
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		53 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki	53 000	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	odpadami komunalnymi	45 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		530 000	299 850
92601	Obiekty sportowe	zadanie pn. "Remont wodnego placu zabaw na OW	-	299 850
4270	zakup usług remontowych	Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.690,- zł.	-	299 850

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	530 000	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Plan po zmianie wynosi 3.145.000,- zł.	530 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	11 800
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji	-	11 800
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i>	-	11 800
855	RODZINA		-	210 098
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - <i>środki własne miasta</i>	-	152 549
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	40 552
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 468
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	490
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	14 060
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	50 000
4260	zakup energii		-	1 000
4270	zakup usług remontowych		-	12 000
4280	zakup usług zdrowotnych		-	304
4300	zakup usług pozostałych		-	20 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	9 675
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	57 549
85502			-	57 549
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i>	-	13 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 664
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	935
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	15 000
4280	zakup usług zdrowotnych		-	200
4300	zakup usług pozostałych		-	12 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	800
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	10 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	450
Razem wydatki gminy			744 184	1 030 043

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		803 740	587 348
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		803 740	587 348
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.206.652,- zł. 2) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.092.388,- zł, w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.858.600,- zł, - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 337.839,- zł, - środki własne miasta - 18.895.949,- zł.	550 000	587 348
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	253 740	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	7 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta	-	7 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 600
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	5 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 900	101 365
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 900	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 900	-
80115	Technika		-	101 365
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	78 547
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny miasta	-	13 861
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	3 957
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 6	Plan po zmianie wynosi 994.001,- zł, z tego: - udział EFRR - 830.387,- zł, - udział miasta - 163.614,- zł. zakup pomocy naukowych dla techników (samochód)	-	5 000

Dz. Rozdz. Paragr.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		5 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	5 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	16 021
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	9 067
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	9 067
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
85220		środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	6 954
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	6 954
855	RODZINA		-	50 794
85508	Rodziny zastępcze		-	50 794
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	50 794
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	41 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i>	-	35 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	28 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	2 700
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	5 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynikających z ustawy - Prawo budowlane - <i>środki własne miasta</i>	-	4 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	1 500
Razem wydatki powiatu			810 640	803 728
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			1 554 824	1 833 771