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	1 900	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	otrzymanych darowizn	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	Szpitale 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 miedzy 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 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	*- na dochody bieżące*	*523 604*	-
Razem dochody powiatu			**530 504**	**607 151**
OGÓŁEM 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	7 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości,	-	20 000
4300	zakup usług pozostałych	inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	-	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* Plan dotacji po zmianie wynosi 4.086.331,- zł	-	*52 750*
710	**DZIALALNOŚĆ 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 PRZECIWPOŻAROWA**		**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**		**7 118**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		6 950	-
	Przedszkole nr 14		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 Osób Niepełnosprawnych		-	245
4170	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	530 000	-
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Sport S.A. 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 - *środki własne miasta*	-	11 800
855	**RODZINA**		**-**	**210 098**
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym	-	152 549
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - *środki własne*	-	40 552
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*miasta*	-	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	57 549
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki*	-	13 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	*własne miasta*	-	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.:	550 000	587 348
		1) "Przebudowa ul. Przemysłowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.206.652,- zł.	-	587 348
		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	-
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
		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:	-	96 365
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*78 547*
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział własny miasta*	-	*13 861*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 994.001,- zł, z tego: - udział EFRR - 830.387,- zł, - udział miasta - 163.614,- zł.	-	*3 957*
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół nr 6	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	-	9 067
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	9 067
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników	-	6 954
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	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 - *środki własne miasta*	-	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 - *środki*	-	4 000
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	*własne miasta*	-	1 500
Razem wydatki powiatu			**810 640**	**803 728**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 554 824**	**1 833 771**