

ZARZĄDZENIE Nr 0050/240/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), 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 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.), § 17 pkt 1 i 2 i § 19 Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 273.254,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.001.469.524,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 851.629.072,- zł,
- b) dochody majątkowe – 149.840.452,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 818.188.181,- zł,
- b) dochody powiatu – 183.281.343,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 273.254,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.131.815.653,- zł,
w tym:

- 1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
 - a) wydatki bieżące – 820.880.403,- zł,
 - b) wydatki majątkowe – 310.935.250,- zł,
- 2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
 - a) wydatki gminy – 907.569.429,- zł,
 - b) wydatki powiatu – 224.246.224,- zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2020.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 000	-	-	-
80104	Przedszkola	272 000	-	-	-
	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła" (dochody majątkowe)	272 000	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	478	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	478	-
	dotacja z budżetu państwa na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Miasto Tychy nieruchomość zajęta pod drogę publiczną (dochody bieżące)	-	-	478	-
855	RODZINA	776	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	776	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dochody bieżące)	776	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		272 776	-	478	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 000	-	-	-
80104	Przedszkola	272 000	-	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z dotacji od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)	272 000	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	478	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	478	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe (środki z dotacji z budżetu państwa)	-	-	478	-
855	RODZINA	776	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	776	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z dotacji z budżetu państwa)	776	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		272 776	-	478	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	271 063	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	271 063	-	-
	1. Rozdysonowanie rezerwy celowej na:	-	271 063	-	-
	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i samorządowych instytucji kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	221 063	-	-
	- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	50 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	50 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	50 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	50 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 055	-	43 094	-
80101	Szkoły podstawowe	93 065	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 065	-	-	-
80104	Przedszkola	13 500	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	-	-	-
80115	Technika	-	-	10 805	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 805	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	2 360	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 360	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	29 929	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	29 929	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 490	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 490	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	4 500	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 706	-	-	-
92116	Biblioteki	14 706	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje - na wypłatę odprawy emerytalnej	14 706	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	21 708	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	21 708	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 708	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM		177 969	271 063	93 094	-

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	-	22 962	37 962
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	22 962	37 962
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	37 962
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	22 962	-
60095	Pozostała działalność	15 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	15 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000	-	-
71035	Cmentarze	15 000	15 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	15 000	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 106	198 106	-	-
75095	Pozostała działalność	-	5 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	5 000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193 106	193 106	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	43 781	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 106	149 325	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 234	40 234	-	80 000
80101	Szkoły podstawowe	3 601	34 511	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 601	34 511	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	3 486	3 511	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115	-	-	-
80104	Przedszkola	80 120	4 866	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 120	4 866	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 746	-	-
	- statutowe	80 120	120	-	-
80115	Technika	-	-	-	40 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	40 000
80132	Szkoły artystyczne	-	-	-	40 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	40 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73	73	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	73	73	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	73	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	-	-	-
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	4 746	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 746	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 694	784	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	31 694	784	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	90	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	694	694	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300	1 300	-	-
85401	Świetlice szkolne	1 300	1 300	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 300	1 300	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 300	-	-
	- statutowe	1 300	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 211	53 211	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 580	16 449	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	14 580	16 449	-	-
90095	Pozostała działalność	1 869	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 869	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	36 762	36 762	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	36 762	36 762	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35 262	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	1 500	1 500	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 262	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	10 700	10 700
71015	Nadzór budowlany	-	-	10 700	10 700
	1. Wydatki bieżące, w tym:	-	-	10 700	10 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	500
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	9 000
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	-	-	10 700	1 200
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	30 000	30 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	30 000	30 000
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	30 000	30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	30 000
	- statutowe	-	-	30 000	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
WYDATKI OGÓLEM		402 851	307 851	63 662	158 662

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 1 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		272 000	-	-	-
80104	Przedszkola		272 000	-	-	-
6300	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła"	272 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	478	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	478	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Miasto Tychy nieruchomość zajętą pod drogę publiczną	-	-	478	-
855	RODZINA		776	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	776	-	-	-
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		776	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			272 776	-	478	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 2 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		272 000	-	-	-
80104	Przedszkola		272 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnątrznych oraz wymiany źródła ciepła" - <i>dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> Plan po zmianie wynosi 320.500,- zł, w tym: - dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 272.000,- zł - środki własne miasta - 48.500,- zł	272 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	478	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	478	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Miasto Tychy nieruchomością zajętą pod drogę publiczną - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	478	-
855	RODZINA		776	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		776	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na realizację zadań związanych	649	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny -	111	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	16	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			272 776	-	478	-

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	271 063	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	271 063	-	-
4810	rezerwy	rozdysonowanie rezerwy celowej na: <i>- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i pracowników samorządowych instytucji kultury</i> <i>- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	-	271 063	-	-
			-	221 063	-	-
			-	50 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	50 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	50 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych	-	-	50 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		137 055	-	43 094	-
80101	Szkoły podstawowe		93 065	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych	93 065	-	-	-
			16 860	-	-	-
			17 905	-	-	-
			32 100	-	-	-
			26 200	-	-	-
80104	Przedszkola		13 500	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 21	na wypłatę odpraw emerytalnych	13 500	-	-	-
80115	Technika		-	-	10 805	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 6	na wypłatę odpraw emerytalnych	-	-	10 805	-
			-	-	1 564	-
			-	-	9 241	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-	-	2 360	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	2 360	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	29 929	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych	-	-	29 929	-
			-	-	20 819	-
			-	-	9 110	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		30 490	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5	na wypłatę odpraw emerytalnych	30 490	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 500	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		4 500	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych	4 500	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 706	-	-	-
92116	Biblioteki		14 706	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odprawy emerytalnej	14 706	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		21 708	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		21 708	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	21 708	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			177 969	271 063	93 094	-

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - zgodnie z zał. nr 4 - w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 000	-	22 962	37 962
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	22 962	37 962
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zatoki postojowej przy ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8" Plan po zmianie wynosi 62.038,- zł	-	-	-	37 962
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	22 962	-
60095	Pozostała działalność		15 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wraz z montażem ławko-podpórek przy przystankach	15 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 000	15 000	-	-
71035	Cmentarze		15 000	15 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	-	15 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 144.260,- zł	15 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		198 106	198 106	-	-
75095	Pozostała działalność		-	5 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową i inne	-	5 000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Urzędu Miasta w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		193 106	193 106	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność Centrum Usług Wspólnych, w tym: - z wydatków bieżących	-	38 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	5 781	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) Plan po zmianie wynosi 158.675,- zł	-	149 325	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.: - "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Edukacji 7 zajmowanych przez CUW" Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł - "Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera" Plan po zmianie wynosi 188.106,- zł	193 106	-	-	-
			5 000	-	-	-
			188 106	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		120 234	40 234	-	80 000
80101	Szkoły podstawowe		3 601	34 511	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	31 000	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 525	-	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	1 000 1 500 25	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		-	180	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 35		115	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		1 986	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 21		806	-	-	-
80104	Przedszkola		1 500	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 14	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	80 120	4 866	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 14		-	4 085	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 14		-	3 300 785	-	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	579	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	420 159	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	-	82	-	-
80115	Technika		-	58 24	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów techników	-	120	-	-
80132	Szkoły artystyczne		80 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontu i konserwacji Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	40 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	-	-	40 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 35	-	73	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73	-	-	-
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		4 746	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 14	na działalność bieżącą placówek oświatowych	4 085	-	-	-
			3 300 785	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 14		579	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 14		82	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		31 694	784	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 35	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	90	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 5		-	694	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 5		31 000	-	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 5		694	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 300	1 300	-	-
85401	Świetlice szkolne		1 300	1 300	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 22	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	1 300	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 22		300	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 1		1 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		53 211	53 211	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 580	16 449	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach zadania realizowanego w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Nasadzenia zieleni oraz montaż słupków parkingowych przy ul. Sikorskiego w rejonie wjazdu do ul. Zbożowej i ul. Ziemiańskiej"	-	16 449	-	-
4300	zakup usług pozostałych		14 580	-	-	-
90095	Pozostała działalność		1 869	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		885	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		984	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		36 762	36 762	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	25 000	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 955	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 503	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	804	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	921	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	17	-	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	562	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 262	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		1 500	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	10 700	10 700
71015	Nadzór budowlany		-	-	10 700	10 700
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	500
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	-	-	5 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	400
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	3 600
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	-	300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	200
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	9 090	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 500	-
4430	różne opłaty i składki		-	-	110	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
754	PRZECIWPÓŻAROWA		-	-	30 000	30 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	30 000	30 000
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	30 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	20 000	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	4 000	-
4410	podróże służbowe krajowe		-	-	3 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	3 000	-
WYDATKI OGÓLEM			402 851	307 851	63 662	158 662

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/240/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2020r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
		<u>GMINA</u>										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 706	14 706	-	-	14 706	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	14 706	14 706	-	-	14 706	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	14 706	14 706	-	-	14 706	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			14 706	14 706	-	-	14 706	-	-	-	-	-