ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. 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 2020r. poz. 713), 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 XVI/323/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XVI/323/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.,
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 2020.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/122/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVI/323/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.

(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**		**-**	**67 615**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	67 615	-	-
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	*- dochody majątkowe*	-	*40 440*	-	-
2057	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	*- dochody bieżące*	-	*27 175*	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**12 855**	**-**	**-**	**-**
70095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	12 855	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	za uszkodzoną wiatę śmietnikową przy ul. Rodakowskiego 41-55	12 855	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**-**	**63 998**	**-**	**17 190**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	63 998	-	-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-	63 998	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	-	17 190
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-	-	-	17 190
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**1 246 648**	**-**	**847 749**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	1 246 648	-	847 749
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	część oświatowa subwencji ogólnej, w tym dla:	-	1 246 648	-	847 749
		- gminy	-	*1 246 648*	-	-
		- powiatu	-	-	-	*847 749*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 700 000**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 700 000	-	-	-
6300	dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" /WPF/	1 700 000	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**51 900**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	51 900	-
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		-	-	51 900	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 712 855**	**1 378 261**	**51 900**	**864 939**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/122/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVI/323/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.

(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**		**2 274 248**	**298 487**	**-**	**350 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-	2 274 248	-	-	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Zagłębiowskiej Metropolii za 2019r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	2 274 248	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Czarnej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej na odcinku	-	-	-	350 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	od ul. Ostróżki do ul. Zwierzynieckiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	-	-	350 000
60016	Drogi publiczne gminne		-	200 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	200 000	-	-
		1) "Budowa ul. Grabowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	-	150 000	-	-
		2) "Budowa ul. Kormoranów" (projekt) *Jednocześnie wycofuje się ww. zadanie z WPF-u.* Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	50 000	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym:	-	98 487	-	-
		a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., w tym:	-	53 920	-	-
6037	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*- udział Funduszu Spójności*	-	*40 440*	-	-
6039	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	*- udział własny miasta*	-	*13 480*	-	-
		b) wydatki Urzędu Miasta - promocja, w tym:	-	44 567	-	-
4307	zakup usług pozostałych	*- udział Funduszu Spójności*	-	*27 175*	-	-
4309	zakup usług pozostałych	*- udział własny miasta*	-	*9 058*	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	*8 334*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 91.491.080,- zł, w tym: a) wydatki majątkowe - 91.491.080,- zł, z tego: *- udział Funduszu Spójności - 70.564.770,- zł,* *- udział własny miasta - 20.926.310,- zł,* b) wydatki bieżące - 0,- zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**382 855**	**1 822 000**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	370 000	1 822 000	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.	370 000	1 822 000	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	900 000	-	-
		2) "Termomodernizacja nieruchomości przy pl. Św. Anny 2-2a, 3a, 3b" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	552 000	-	-
		3) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 409.073,- zł.	-	370 000	-	-
		4) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.219.400,- zł	370 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej przy ul.	12 855	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	Rodakowskiego 41-55 - *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela*	12 855	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 286 398**	**884 074**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i	2 286 398	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" /WPF/, w tym:	2 286 398	-	-	-
		- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	*1 700 000*	-	-	-
		- środki własne miasta	*586 398*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 2.286.398,- zł.				
85295	Pozostała działalność	działalność Centrum Usług Społecznościowych	-	884 074	-	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	przy ul. Edukacji	-	1 135	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	237 230	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	47 612	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	6 682	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	35 460	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	88 770	-	-
4220	zakup środków żywności Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	38 757	-	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	300	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4260	**zakup energii**		**-**	**86 743**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	33 519	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	53 224	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 300	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"					
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**300 796**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	270 997	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	29 799	-	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 143	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"					
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	20 306	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**4 400**	**-**	**-**
	w tym:					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	3 300	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"		-	1 100	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	9 690	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 750	-	-
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"					
855	**RODZINA**		**-**	**150 000**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	remont toalet wraz z wyposażeniem w placówce	-	150 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego 57	-	150 000	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**130 000**	**288 119**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa,	130 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.211.740,- zł.	130 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu	-	288 119	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" /WPF/ - *finansowane z pożyczki z NFOŚiGW* Plan po zmianie wynosi 2.363.855,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 2.210.105,- zł, - środki własne miasta - 153.750,- zł.	-	288 119	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**198 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		198 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 343.850,- zł.	44 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 13.733.876,- zł, w tym: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500.000 zł, - środki własne miasta - 13.233.876,- zł.	154 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**-**	**64 216**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność bieżąca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	-	-	64 216
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	50 000
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	14 216
WYDATKI OGÓŁEM			**5 271 501**	**3 442 680**	**-**	**414 216**