

ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu
finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 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.), § 19 pkt 1 i § 21 Uchwały Nr XXIII/458/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2021.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/122/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. 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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	-	800	800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	800	800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	800
4300	zakup usług pozostałych	Urzędu Miasta	-	-	800	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		243	243	2 000	2 000
80104	Przedszkola		100	100	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	100	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	100	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	2 000	2 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	2 000
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	liceów ogólnokształcących - budżet I Liceum Ogólnokształcącego	-	-	2 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		143	143	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 35	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	143	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 11		143	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		5 005	5 005	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		540	540	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	540	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		540	-	-	-
85295	Pozostała działalność		4 465	4 465	-	-
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie", w tym:	4 445	4 445	-	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	91	-	-
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		91	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	-	9	-	-
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9	-	-	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział własny miasta	-	4 345	-	-
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 345	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w ramach środków na realizację programu "Wspieraj seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	20	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000	2 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 000	2 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	2 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych		2 000	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			7 248	7 248	2 800	2 800

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/122/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2021r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
DOCHODY					
851			OCHRONA ZDROWIA	0	4 232
	85195		Pozostała działalność	0	4 232
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień</i>	0	4 232
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 448 818
	85202		Domy pomocy społecznej	0	44 048
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	0	44 048
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 386 770
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii</i>	0	1 386 770
	85295		Pozostała działalność	0	18 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>na realizację programu "Wspieraj seniora"</i>	0	18 000
OGÓŁEM DOCHODY				0	1 453 050

WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 842 732
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 112 100
		6050	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	2 112 100
	60095		Pozostała działalność	0	12 730 632
		6059	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0	12 730 632
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	10 000 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	2 000 000
		6210	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	0	2 000 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 r.
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0	8 000 000
			zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	8 000 000
		6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	0	5 000 000
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	0	5 000 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		
851			OCHRONA ZDROWIA	0	4 232
	85195		Pozostała działalność	0	4 232
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	0	4 232
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	2 923
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	505
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	72
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	240
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	492
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 448 818
	85202		Domy pomocy społecznej	0	44 048
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	0	44 048
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	1 386 770
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	0	1 386 770
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	-13 731	1 373 039
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 731	13 731
	85295		Pozostała działalność	0	18 000
			realizacja programu "Wspieraj seniora"	0	18 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17	2 504
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3	435
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	-20	61
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	0	15 000
			OGÓLEM WYDATKI	0	31 295 782

Łączne wykonanie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami bankowymi) w 2020r. wyniosło 40.343.298,28 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w 2020r. wyniosło 10.500.566,95 zł.