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 liceów ogólnokształcących - budżet I Liceum	-	-	-	2 000
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-	540	-	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Ośrodka Pomocy Społecznej	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*	-	91	-	-
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*Społecznego*	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*	-	20	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*Przeciwdziałania COVID-19*	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	-	2 000	-	-
4300	zakup usług pozostałych	administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2 000	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**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 - *na 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
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 - *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej*	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 - *na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii*	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 - *na realizację programu "Wspieraj seniora"*	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" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0	2 112 100
	60095		Pozostała działalność	**0**	**12 730 632**
		6059	zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	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" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	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. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	8 000 000
		6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*		
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" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	5 000 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
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	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*0*	*2 923*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*505*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*0*	*72*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*240*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*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	*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*		
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0**	**1 386 770**
			dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	0	1 386 770
		3110	*Świadczenia społeczne*	*-13 731*	*1 373 039*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*13 731*	*13 731*
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**18 000**
			realizacja programu "Wspieraj seniora"	0	18 000
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*17*	*2 504*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*3*	*435*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*-20*	*61*
		2360	*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*	*0*	*15 000*
			OGÓŁEM 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.