ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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 2022r. poz. 559), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 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 2022r. poz.513), § 4 Uchwały Nr XXXVIII/722/22 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXVIII/722/22 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., 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 2022.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/153/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2022r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVIII/722/22 z dnia 28 kwietnia 2022r.

(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**		**235 000**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji	235 000	-	-	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150 000	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat		50 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		35 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**371 340**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	371 340	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		371 340	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 421 361**	**-**	**144 218**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 406 081	-	-	-
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 Szkoła Podstawowa nr 21	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	25 000	-	-	-
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie	1 400	-	-	-
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 realizacji zadań inwestycyjnych pn.:	2 379 681			
		1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych*	317 469	-	-	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych*	1 870 333	-	-	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych*	191 879	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach	-	-	5 431	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	programu "Erasmus+" projektu pn. "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	5 431	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych	-	-	114 270	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	-	114 270	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę"	15 280	-	24 517	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**		**15 280**	**-**	**24 517**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		15 280	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 650	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	21 867	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**4 466**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy od powiatu bieruńsko-lędzińskiego stanowiące zwrot kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z jego terenu	-	-	4 466	-
0970	wpływy z różnych dochodów	w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	4 466	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**224 290**	**-**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry	910	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Kameralnej Miasta Tychy	910	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		65 954	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury	65 482	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego	472	-	-	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku	156 166	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej	156 166	-	-	-
92118	Muzea	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku	1 260	-	-	-
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	1 260	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**3 251 991**	**-**	**148 684**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/153/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2022r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXVIII/722/22 z dnia 28 kwietnia 2022r.

(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**		**1 223 518**	**544 000**	**20 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez	235 000	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach	235 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej" (projekt) /WPF/	-	-	20 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 30.131,- zł.	-	-	20 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		198 518	544 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	198 518	544 000	-	-
		1) "Przebudowa ul. Sadowej w zakresie budowy chodnika" Plan po zmianie wynosi 140.000,- zł.	-	20 000	-	-
		2) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej - etap I" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	274 000	-	-
		3) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej - etap II" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	250 000	-	-
		4) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 198.518,- zł.	198 518	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System	790 000	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta*	790 000	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 81.559.060,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.895.880,- zł, - udział miasta - 29.663.180,- zł.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 182 396**	**425 000**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne	300 000	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	pn. "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 882 396	425 000	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 370 396	-	-	-
		w tym:				
		- udział miasta	*999 056*	-	-	-
		- udział Funduszu Dopłat	*371 340*	-	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 3.051.965,- zł, w tym: - udział miasta - 2.500.220,- zł - udział Funduszu Dopłat - 551.745,-zł				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	512 000	425 000	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.400.000,- zł.	-	300 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 375.000,- zł.	-	125 000	-	-
		3) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.177.052,- zł.	425 000	-	-	-
		4) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Estetycznej 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.000,- zł	54 000	-	-	-
		5) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bukowej 20" Plan dotacji po zmianie wynosi 33.000,- zł	33 000	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**21 000**	**-**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		21 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Centrum Usług Wspólnych	21 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000**	**-**	**75 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	-	-	75 000	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach	-	-	75 000	-
75416	Straż gminna (miejska)		20 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	działalność Straży Miejskiej	20 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**142 866**	**390 687**	**44 468**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		100 232	390 687	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność bieżąca szkół podstawowych	**44 240**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 3		9 240	-		
	Szkoła Podstawowa nr 21		25 000	-		
	Szkoła Podstawowa nr 40		10 000	-		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 3		600	-	-	-
4270	**zakup usług remontowych**		**5 705**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 305	-		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 400	-		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Miejskie Centrum Oświaty	zadanie pn.:	-	341 000	-	-
		1) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej - etap I" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	169 000	-	-
		1) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej - etap II" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	172 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	49 687	49 687	-	-
		1) "Adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 30.313,- zł.	-	49 687	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 449.687,- zł.	49 687	-	-	-
80104	Przedszkola		25 854	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	25 854	-	-	-
80115	Technika		-	-	19 951	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	5 431	-
4270	zakup usług remontowych	remonty techników	-	-	14 520	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	1 500	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 3					
80195	Pozostała działalność	realizacja programu "Poznaj Polskę" - *środki z wpłat rodziców*	15 280	-	24 517	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**15 280**	**-**	**24 517**	**-**
	w tym:					
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		15 280	-	-	-
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	2 650	-
	Zespół Szkół nr 1		-	-	21 867	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**52 000**	**-**	**9 638**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	-	9 638	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Dział Pieczy Zastępczej	-	-	9 638	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	52 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000	-	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**325 650**	**40 374**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego" (projekt)	16 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł.	16 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia	-	40 374	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ulicznego przy ul. Łąkowej" Plan po zmianie wynosi 125.510,- zł.	-	40 374	-	-
90095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu	309 650	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 559.650,- zł.	309 650	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**57 000**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry		57 000	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektów pn.:	57 000	-	-	-
		- "Wyspa mojej siostry"	32 000	-	-	-
		- "Ballady i dźwięki"	25 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**611 200**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		611 200	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	74 200	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	400 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan po zmianie wynosi 137.000,- zł.	137 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
855	**RODZINA**		**33 000**	**17 000**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 000	17 000	-	-
4260	zakup energii	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu	-	7 000	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	-	10 000	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 854	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 656	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		658	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		832	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**4 668 630**	**1 417 061**	**149 106**	**-**