ZARZĄDZENIE Nr 0050/241/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 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), § 20 pkt 1 i 1a i § 22 Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 1.799.120,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 935.804.286,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 829.211.312,- zł,
   b) dochody majątkowe – 106.592.974,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 765.426.569,- zł,
   b) dochody powiatu – 170.377.717,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 1.799.120,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.102.207.347,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 822.789.278,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 279.418.069,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 882.979.357,- zł,
   b) wydatki powiatu – 219.227.990,- zł.

§ 4

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

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 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**291 940**	**-**	**-**	**-**
85216	Zasiłki stałe	291 940	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych (dochody bieżące)	291 940	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 362**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	4 362	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	4 362	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**216 770**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	216 770	-
	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dochody bieżące)	-	-	216 770	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 286 048**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	1 286 048	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	1 286 048	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**1 582 350**	**-**	**216 770**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**291 940**	**-**	**-**	**-**
85216	Zasiłki stałe	291 940	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 940	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 362**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	4 362	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z Funduszu Pomocy)*	4 362	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**216 770**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	216 770	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	216 770	-
	- statutowe	-	-	189 770	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	27 000	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 286 048**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	1 286 048	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 286 048	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 283 760	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
WYDATKI OGÓŁEM		**1 582 350**	**-**	**216 770**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. (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**	**300 000**	**300 000**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000	300 000	-	-
	- dotacje	-	300 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	300 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**187 972**	**167 972**	**2 800**	**22 800**
80101	Szkoły podstawowe	132 000	150 000	-	-
	1. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
	2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	132 000	-	-	-
80104	Przedszkola	55 972	17 972	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	17 972	-	-
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 972	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	2 800	22 800
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-	-	2 800	22 800
	- statutowe	-	-	-	22 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 800	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**3 000**	**3 000**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	3 000	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	3 000	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	3 000	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	3 000	-
WYDATKI OGÓŁEM		**487 972**	**470 972**	**5 800**	**22 800**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**291 940**	**-**	**-**	**-**
85216	Zasiłki stałe		291 940	-	-	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	291 940	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 362**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność		4 362	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 362	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**216 770**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	216 770	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	216 770	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 286 048**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi zadania	1 286 048	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		1 286 048	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 582 350**	**-**	**216 770**	**-**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**291 940**	**-**	**-**	**-**
85216	Zasiłki stałe		291 940	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	291 940	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 362**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność		4 362	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na nadanie numeru PESEL na wniosek	3 600	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4	620	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	89	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	53	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**216 770**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - *środki z Funduszu Pomocy, w tym w dyspozycji:*	-	-	216 770	-
4300	zakup usług pozostałych	*- Urzędu Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	-	-	109 460	-
4300	zakup usług pozostałych	*- Urzędu Miasta - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	-	-	7 110	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- Tyskiego Domu Pomocy Społecznej*	-	-	7 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*"Dobre Miejsce"*	-	-	20 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	5 000	-
4220	zakup środków żywności		-	-	5 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	-	500	-
4260	zakup energii		-	-	8 500	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	640	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	200	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	24 140	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- Dziennego Domu Pomocy*	-	-	4 000	-
4220	zakup środków żywności	*Społecznej "Wrzos"*	-	-	6 000	-
4260	zakup energii		-	-	3 590	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	6 150	-
4300	zakup usług pozostałych	*- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*	-	-	9 480	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 286 048**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność		1 286 048	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę świadczenia pieniężnego	1 283 760	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i	1 912	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy	329	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty obsługi tego zadania - *środki z Funduszu Pomocy*	47	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 582 350**	**-**	**216 770**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. - 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				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**300 000**	**300 000**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000	300 000	-	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	ze środków na rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2021r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	-	300 000	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów windykacji należności z tytułu nałożonych na pasażerów komunikacji zbiorowej opłat dodatkowych oraz opłat za jazdę bez ważnego biletu	300 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**187 972**	**167 972**	**2 800**	**22 800**
80101	Szkoły podstawowe		132 000	150 000	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	150 000	-	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	132 000	-	-	-
80104	Przedszkola		55 972	17 972	-	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	17 972	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 155.972,- zł	55 972	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	2 800	22 800
4270	zakup usług remontowych	z remontów liceów ogólnokształcących	-	-	-	22 800
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na wykonanie koncepcji zagospodarowania wewnętrznych atriów w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Korczaka	-	-	2 800	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**3 000**	**3 000**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	3 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	3 000	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	-	3 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	-	-	3 000	-
WYDATKI OGÓŁEM			**487 972**	**470 972**	**5 800**	**22 800**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/241/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 lipca 2022r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.

(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			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - rozliczenie za rok poprzedni	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**-300 000**	**-300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-300 000**	**-**	**-**	**-**