ZARZĄDZENIE Nr 0050/344/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), 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 2022r. poz. 513 z późn. zm.), § 3 Uchwały Nr XLII/787/22 Rady Miasta Tychy z dnia 21 września 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 XLII/787/22 Rady Miasta Tychy z dnia 21 września 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

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 0050/344/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 września 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 XLII/787/22 z dnia 21 września 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 z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 830 000**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych (dochody bieżące)	16 830 000	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		16 830 000	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**16 830 000**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/344/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 września 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 XLII/787/22 z dnia 21 września 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 z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 830 000**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	16 830 000	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		16 500 000	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		263 902	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		45 444	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 466	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		8 500	-	-	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		489	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		199	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**16 830 000**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/344/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 września 2022r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
			DOCHODY		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**259 049**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0**	**259 049**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od lokat bankowych środków z RFIL*	0	259 049
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**320**
	85195		**Pozostała działalność**	**0**	**320**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień*	0	320
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**16 830 000**	**16 891 051**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**61 051**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej*	0	61 051
	85295		**Pozostała działalność**	**16 830 000**	**16 830 000**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	16 830 000	16 830 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**16 830 000**	**17 150 420**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
			WYDATKI		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**10 870 847**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**0**	**2 176 075**
		6100	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	0	2 176 075

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
	60095		Pozostała działalność	**0**	**8 694 772**
			zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	0	8 694 772
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odsetki)*	*0*	*264 050*
		6109	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*0*	*8 430 722*
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**9 916 796**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**0**	**1 916 796**
			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	0	1 916 796
		6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**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**	**7 045 254**
	80101		Szkoły podstawowe	**0**	**6 985 254**
			w tym:		
			- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	4 996 742
		6100	*Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*		
			- zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 3, 4 i ZSMuzycznych"	0	1 988 512
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	**0**	**60 000**
			zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"	0	60 000
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 r.
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**320**
	85195		**Pozostała działalność**	**0**	**320**
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień	0	320
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*0*	*80*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*240*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**16 830 000**	**16 891 051**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**61 051**
			dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	0	61 051
		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*		
	85295		**Pozostała działalność**	**16 830 000**	**16 830 000**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	16 830 000	16 830 000
		3110	*Świadczenia społeczne*	*16 500 000*	*16 500 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*263 902*	*263 902*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*45 444*	*45 444*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*6 466*	*6 466*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*5 000*	*5 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*8 500*	*8 500*
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*489*	*489*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*199*	*199*
			OGÓŁEM WYDATKI	**16 830 000**	**44 724 268**

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.
Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.