ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 39 ust.1, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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.), § 19 pkt 1 i 2 i § 21 Uchwały Nr XLVI/863/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 231.086,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 829.453.855,- zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 808.572.823,- zł,
   b) dochody majątkowe – 20.881.032,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 651.978.261,- zł,
   b) dochody powiatu – 177.475.594,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 231.086,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 995.298.893,- zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 824.930.578,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 170.368.315,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 766.626.957,- zł,
   b) wydatki powiatu – 228.671.936,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do zmian ujętych w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2023.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 010**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	6 010	-	-	-
	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)	2 200	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	3 810	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**125 576**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	125 576	-	-	-
	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)	125 576	-	-	-
855	**RODZINA**	**99 500**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 300	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania (dochody bieżące)	98 300	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 200	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody bieżące)	1 200	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**231 086**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

WYDATKI (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 010**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	6 010	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 010	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 174	-	-	-
	- statutowe	1 836	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**125 576**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	125 576	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	125 576	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 920	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
855	**RODZINA**	**99 500**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 300	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	98 300	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 411	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	2 289	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 200	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	1 200	-	-	-
	(środki z Funduszu Pomocy)				
WYDATKI OGÓŁEM		**231 086**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**69 849**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	69 849	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	69 849	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**31 509**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	31 509	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 509	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**38 340**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 340	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 340	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**69 849**	**69 849**	**-**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	Zadania własne				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**100**	**100**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	100	100
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	-	100
	2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-	100	-
WYDATKI OGÓŁEM		**-**	**-**	**100**	**100**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. - 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 z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 010**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność		6 010	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	2 200	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 810	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**125 576**	**-**	**-**	**-**
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	125 576	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		125 576	-	-	-
855	**RODZINA**		**99 500**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania	98 300	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		98 300	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 200	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 200	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**231 086**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - 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 z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**6 010**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność		6 010	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4	1 815	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	385	-	-	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na	1 836	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	1 629	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	345	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**125 576**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	na wypłatę świadczenia pieniężnego	125 576	-	-	-
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy	124 920	-	-	-
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z	547	-	-	-
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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*	109	-	-	-
855	**RODZINA**		**99 500**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania - *środki z Funduszu Pomocy*	98 300	-	-	-
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		83 411	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 600	-	-	-
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 289	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *środki z Funduszu Pomocy*	1 200	-	-	-
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**231 086**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - 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				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**69 849**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	69 849	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	69 849	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**31 509**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)		31 509	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	31 509	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**38 340**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		38 340	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	38 340	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**69 849**	**69 849**	**-**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/59/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. - zgodnie z zał. nr 4 - 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				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**100**	**100**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	100	100
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	-	-	-	100
6667	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	na zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	-	-	100	-
WYDATKI OGÓŁEM			**-**	**-**	**100**	**100**