ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 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 § 21 Uchwały Nr LVI/1054/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy, 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 2024.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/20/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. 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**		**4 135,00**	**4 135,00**	**414,00**	**414,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	414,00	414,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	-	-	-	414,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych	-	-	414,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		4 135,00	4 135,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków na remont ul. Borowej z	-	3 500,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	przeznaczeniem na promocję zadania - *środki własne miasta*	3 500,00	-	-	-
6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/	**635,00**	**635,00**	**-**	**-**
	w tym:					
	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Plan nie ulega zmianie i wynosi 101.660,00 zł	-	635,00	-	-
	Miejski Zarząd Ulic i Mostów		635,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**14 714,00**	**14 714,00**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 714,00	14 714,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	14 714,00	-	-
4260	zakup energii	Gospodarki Nieruchomościami	14 664,00	-	-	-
4580	pozostałe odsetki		50,00	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 150,00**	**3 150,00**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 150,00	3 150,00	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach wydatków związanych z przejęciem spadków	-	3 150,00	-	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	-	-	-
4580	pozostałe odsetki		150,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**550,00**	**550,00**	**310,00**	**310,00**
80101	Szkoły podstawowe		550,00	550,00	-	-
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w ramach środków na działalność bieżącą szkół	-	550,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	podstawowych - *budżet Szkoły Podstawowej nr 13*	550,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	310,00	310,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	-	-	310,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	liceów ogólnokształcących - *budżet I Liceum Ogólnokształcącego*	-	-	310,00	-
855	**RODZINA**		**959,00**	**959,00**	**896,00**	**896,00**
85504	Wspieranie rodziny		959,00	959,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	149,00	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	149,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na pokrycie kosztów	-	646,00	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	zatrudnienia asystentów rodziny	-	164,00	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		646,00	-	-	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	na zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	164,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		-	-	896,00	896,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	896,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	896,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
855	**RODZINA**		**1 311,00**	**1 311,00**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 311,00	1 311,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta*	-	1 311,00	-	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 311,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**24 819,00**	**24 819,00**	**1 620,00**	**1 620,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/20/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2024r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
			DOCHODY		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 000,00**	**5 000,00**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**5 000,00**	**5 000,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek *wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy*	5 000,00	5 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**69 923,00**	**69 923,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**869,00**	**869,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	869,00	869,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 500,00**	**1 500,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	1 500,00	1 500,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**654,00**	**654,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	654,00	654,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**21 000,00**	**21 000,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	21 000,00	21 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**45 900,00**	**45 900,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania*	45 900,00	45 900,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**81 375,00**	**81 375,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**81 375,00**	**81 375,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 15.12.2022 do 31.12.2023r.)*	81 375,00	81 375,00
855			**RODZINA**	**234 083,00**	**234 083,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**226 400,00**	**226 400,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania*	226 400,00	226 400,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**4 083,00**	**4 083,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	4 083,00	4 083,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 600,00**	**3 600,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *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*	3 600,00	3 600,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**390 381,00**	**390 381,00**

WYDATKI					
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**69 923,00**	**69 923,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**869,00**	**869,00**
			opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	869,00	869,00
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*869,00*	*869,00*
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 500,00**	**1 500,00**
			wypłata zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 500,00	1 500,00
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*1 500,00*	*1 500,00*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
	85216		**Zasiłki stałe**	**654,00**	**654,00**
			wypłata zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	654,00	654,00
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*654,00*	*654,00*
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**21 000,00**	**21 000,00**
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 000,00	21 000,00
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*21 000,00*	*21 000,00*
	85295		**Pozostała działalność**	**45 900,00**	**45 900,00**
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania	45 900,00	45 900,00
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*45 000,00*	*45 000,00*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*751,00*	*751,00*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*149,00*	*149,00*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**86 375,00**	**86 375,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**86 375,00**	**86 375,00**
			zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 15.12.2022 do 31.12.2023r.)	86 375,00	86 375,00
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*18 742,50*	*18 742,50*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy*	*5 000,00*	*5 000,00*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*61 632,50*	*61 632,50*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*1 000,00*	*1 000,00*
855			**RODZINA**	**234 083,00**	**234 083,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**226 400,00**	**226 400,00**
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania	226 400,00	226 400,00
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*193 145,00*	*193 145,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*27 300,00*	*27 300,00*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*4 976,00*	*4 976,00*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*979,00*	*979,00*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
	85508		**Rodziny zastępcze**	**4 083,00**	**4 083,00**
			pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 083,00	4 083,00
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*4 083,00*	*4 083,00*
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 600,00**	**3 600,00**
			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	3 600,00	3 600,00
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 600,00*	*3 600,00*
			OGÓŁEM WYDATKI	**390 381,00**	**390 381,00**