ZARZĄDZENIE Nr 0050/238/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 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 oraz § 21 Uchwały Nr LVI/1054/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 109.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.117.894.312,14 zł,
w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 1.044.961.427,14 zł,
   b) dochody majątkowe – 72.932.885,00 zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 841.346.495,80 zł,
   b) dochody powiatu – 276.547.816,34 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. o kwotę 109.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r., w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.287.489.292,76 zł,
w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 1.059.393.369,76 zł,
   b) wydatki majątkowe – 228.095.923,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 932.937.940,38 zł,
   b) wydatki powiatu – 354.551.352,38 zł.

§ 5

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. 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

Dokonać zmian Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024 r.” do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2024.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

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				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**101 101,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	101 101,00	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach za okres od stycznia do czerwca 2024r. (dochody bieżące)	-	-	101 101,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 120,00**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (dochody bieżące)	8 120,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		**8 120,00**	**-**	**101 101,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

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				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**-**	**101 101,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	101 101,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki z dotacji z budżetu państwa)*	-	-	101 101,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 120,00**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 120,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe	120,00	-	-	-
	(środki z dotacji z budżetu państwa)				
WYDATKI OGÓŁEM		**8 120,00**	**-**	**101 101,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i 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**	**-**	**640 672,28**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	640 672,28	-	-
	1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	559 735,28	-	-
	2. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i samorządowych instytucji kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 937,00	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**-**	**37 587,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	37 587,00	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	37 587,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**559 735,28**	**-**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność	559 735,28	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	559 735,28	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**43 350,00**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki	20 130,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje - *na wypłatę odprawy emerytalnej*	20 130,00	-	-	-
92118	Muzea	23 220,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące - dotacje - *na wypłatę odprawy emerytalnej*	23 220,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM		**603 085,28**	**640 672,28**	**37 587,00**	**-**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. (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**	**20 000,00**	**13 304,00**	**-**	**-**
71095	Pozostała działalność	-	13 304,00	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	13 304,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-	-	-
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	20 000,00	-	-	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**-**	**-**	**6 696,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	1 277,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki własne miasta)*	-	-	-	1 277,00
71095	Pozostała działalność	-	-	-	5 419,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *(środki własne miasta)*	-	-	-	5 419,00
WYDATKI OGÓŁEM		**20 000,00**	**13 304,00**	**-**	**6 696,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. - 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				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**101 101,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	101 101,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach za okres od stycznia do czerwca 2024r.	-	-	101 101,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 120,00**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 120,00	-	-	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania	8 120,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**8 120,00**	**-**	**101 101,00**	**-**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. - 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		4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**101 101,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	-	101 101,00	-
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach za okres od stycznia do czerwca 2024r. - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	-	101 101,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 120,00**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - *środki z dotacji z budżetu państwa*	8 120,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne		8 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 120,00**	**-**	**101 101,00**	**-**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i 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**		**-**	**640 672,28**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	640 672,28	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy ogólnej	-	559 735,28	-	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych i samorządowych instytucji kultury	-	80 937,00	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**37 587,00**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	37 587,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	-	-	37 587,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**559 735,28**	**-**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność		559 735,28	-	-	-
4580	pozostałe odsetki	na wypłatę zasądzonych kwot (wraz z odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu	180 355,56	-	-	-
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		361 809,72	-	-	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 570,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**43 350,00**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki		20 130,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odprawy emerytalnej	20 130,00	-	-	-
92118	Muzea		23 220,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację dla Muzeum Miejskiego na wypłatę odprawy emerytalnej	23 220,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**603 085,28**	**640 672,28**	**37 587,00**	**-**

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. - 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**		**20 000,00**	**13 304,00**	**-**	**-**
71095	Pozostała działalność		-	13 304,00	-	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	ze środków na zapłatę podatku VAT	-	13 304,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na zadania związane z postępowaniami dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**-**	**6 696,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	-	1 277,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	-	-	1 277,00
71095	Pozostała działalność		-	-	-	5 419,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	-	-	-	5 419,00
WYDATKI OGÓŁEM			**20 000,00**	**13 304,00**	**-**	**6 696,00**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/238/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 8 lipca 2024r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.

(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										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 350,00	43 350,00	-	-	43 350,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	20 130,00	20 130,00	-	-	20 130,00	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	20 130,00	20 130,00	-	-	20 130,00	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	23 220,00	23 220,00	-	-	23 220,00	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	23 220,00	23 220,00	-	-	23 220,00	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**43 350,00**	**43 350,00**	**-**	**-**	**43 350,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**